

2009

Rechenschaftsbericht



Stadt
SCHWEINFURT

Zukunft findet Stadt

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Rechtliche Grundlage	2
II. Lagebericht	2
Wesentliche Eckpunkte des Jahresergebnisses 2009	3
Ertragslage	3
Finanzlage	4
Vermögenslage	7
Bilanz der Stadt Schweinfurt zum 31.12.2009	8
Risikoeinschätzung	10
III. Ergebnisrechnung 2009	12
IV. Finanzrechnung 2009	18
V. Gliederung des Haushalts	20
VI. Haushaltsquerschnitte 2009	23
VII. Die einzelnen Teilhaushalte	24
Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung	24
Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	26
Teilhaushalt 3 - Kultur	31
Teilhaushalt 4 - Wirtschaft und Tourismus	34
Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft	36
Teilhaushalt 6 - Ordnung und Umwelt	39
Teilhaushalt 7 - Soziale Grundsicherungsleistungen	42
Teilhaushalt 8 - Städtebau und Stadtsanierung	47
Teilhaushalt 9 - Kostenrechnende Einrichtungen	49
Teilhaushalt 10 - Straßen und öffentliches Grün	51
Teilhaushalt 11 - Schule und Sport	54
Teilhaushalt 12 - Jugend	58
Teilhaushalt 13 - Bauverwaltung	62
Anhang 1: Investitionen im Jahr 2009 (Gesamtliste)	64
Anhang 2: Ergebnisrechnung 2009 (Konten mit Gliederungspositionen Haushalt)	74

I. Rechtliche Grundlage

Im Jahresabschluss ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Vermögens und der Verbindlichkeiten zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen. Der Jahresabschluss ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern (Art. 102 Abs. 1 GO).

Dem Jahresabschluss ist ein Rechenschaftsbericht nach § 87 KommHV-Doppik beizufügen (§ 80 Abs. 1 Satz 2 KommHV-Doppik).

Nach § 87 Abs. 1 KommHV-Doppik sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Haushaltslage unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll nach § 87 Abs. 2 KommHV-Doppik auch darstellen

1. Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung,
2. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
3. zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung und
4. die Umsetzung von Zielen und Strategien.

II. Lagebericht

Wesentliche Eckpunkte des Jahresergebnisses 2009

Haushalt 2009	
Werte in Mio. EUR	
Ordentliche Erträge	158,2
Ordentliche Aufwendungen	-179,1
Defizit Jahresergebnis	-17,6
Steuereinnahmen	73,3
Liquiditätsabfluss aus laufender Verwaltung	-6,0
Investitionen	18,5
Verschuldung	-13,7

Ertragslage

Nach fünf Jahren mit – je nach Gewerbesteuereinnahmen - mehr oder weniger hohen Haushaltsüberschüssen muss die Stadt 2009 bei Gesamterträgen in Höhe von 163 Mio. EUR wieder ein Defizit in der Ergebnisrechnung von 17,6 Mio. EUR ausweisen. Die städtischen Gesamtaufwendungen wurden 2009 damit nur zu 90 Prozent durch Erträge gedeckt. Der vom Gesetz vorgesehene Haushaltsausgleich, wonach die Erträge gleich oder höher als die Aufwendungen sein sollen, wurde deutlich verfehlt. Das Haushaltsdefizit 2009 ist damit in seiner Dimension in etwa gleichzusetzen mit dem Jahr 2001, in dem Schweinfurt sein bisher schlechtestes Haushaltsjahr erlebte.

Das Haushaltsdefizit von 17,6 Mio. EUR lag allerdings deutlich niedriger als noch in der Planung angenommen (33 Mio. EUR), was auf Haushaltsdisziplin bei den Ausgaben und einem nicht ganz so gravierendem Steuerrückgang zurückzuführen ist. Verbessert haben das Ergebnis 2009 nicht nur ein positives Finanz- sondern auch ein positives außerordentliches Ergebnis. Gemessen an dem was zu Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise Ende 2008 befürchtet werden musste, kam Schweinfurt 2009 noch mit einem blauen Auge davon.

Ergebnisrechnung 2009

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Veränderungen
Werte in Mio. EUR			
Erträge	143,9	163,1	+19,2
Aufwendungen	-177,5	-180,7	-3,2
Ergebnis	-33,6	-17,6	+16

Die Ursachen für dieses Ergebnis liegen – zumindest auf den ersten Blick – in dem deutlichen Rückgang des Gewerbesteueraufkommens gegenüber den Vorjahren bedingt durch die Ende 2008 einsetzende Finanz- und Wirtschaftskrise. Tatsache ist aber auch, dass das 2009 erzielte Gewerbesteuerergebnis von rd. 41 Mio. EUR zwar um 60 Prozent unter dem Spitzenwert von 102 Mio. EUR in 2008 lag, aber im langfristigen Vergleich keineswegs unterdurchschnittlich gewesen ist. Es war sogar fast viermal höher als in dem vom Haushaltsdefizit her vergleichbaren Jahr 2001 (11 Mio. EUR).

Entscheidend für die jeweilige Haushaltsslage sind aus Sicht des Finanzreferates somit neben konjunkturellen weitere strukturelle Gründe:

Die laufenden Ausgaben haben sich in den letzten fünf Jahren um einen zweistelligen Millionenbetrag erhöht. Bedingt durch von Bund und Land ständig erweiterten gesetzlichen Verpflichtungen und Anforderungen vor allem im Sozial- und Jugendetat, unvermeidlichen Kostensteigerungen (z.B. Mehrwertsteuer, Tarifierhöhungen), Umlagesteigerungen im Finanzausgleich und den erheblich umfangreicheren Einsatz für die Gebäudesanierung sind die laufenden Aufwendungen derart gestiegen, dass sie nicht an anderer Stelle eingespart werden, sondern nur auf der Ertragsseite ausgeglichen werden können.

Auf der Ertragsseite ist das entsprechende Potential nur bei der Gewerbesteuer vorhanden. Andere Einnahmearten steigen nicht wesentlich. Der städtische Einkommenssteueranteil führt in Schweinfurt mit zunehmender Tendenz ein Schattendasein. Bei den Schlüsselzuweisungen ist aus statistischen Gründen und wegen einer sich für die Stadt immer nachteiliger entwickelnden Finanzausgleichsarithmetik mit nennenswerten Zuweisungen nur sporadisch und nur nach absoluten Krisenjahren zu rechnen.

Der ganze Druck für einen Haushaltsausgleich lastet auf der Gewerbesteuer – dem einzigen Standbein des städtischen Haushaltes. Keine Einnahme ist aber so schwankend und so abhängig von konjunkturellen Entwicklungen, die wir in Schweinfurt nicht beeinflussen können.

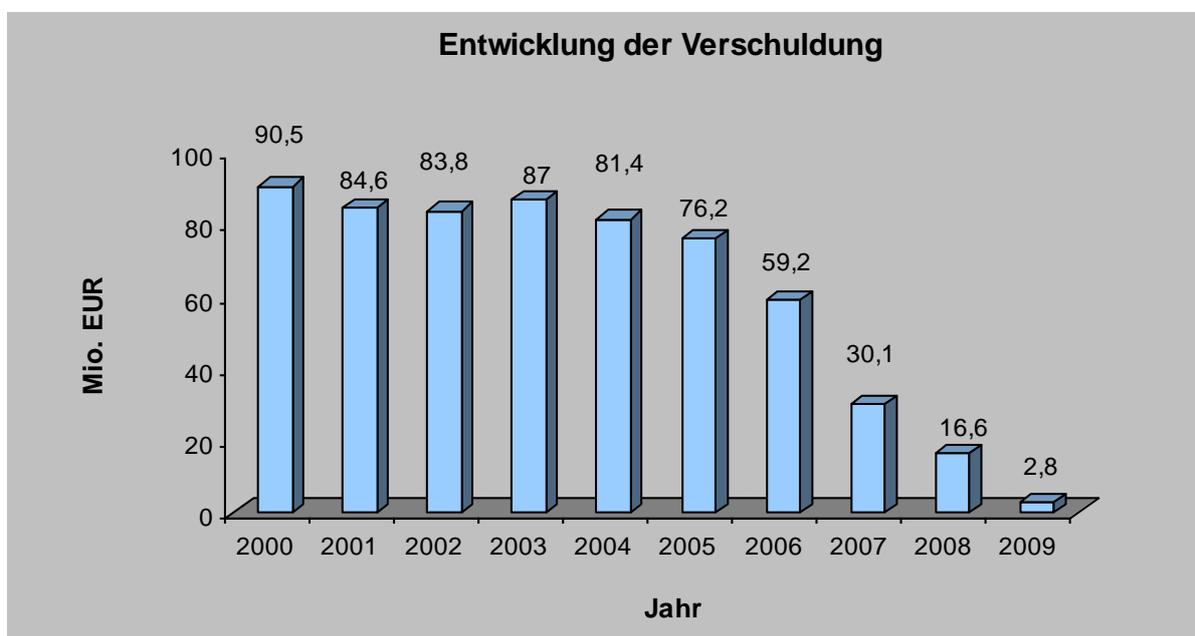
Die Umstellung auf das neue kommunale Finanzwesen (Doppik) in 2009 hat den Haushaltsausgleich dadurch erheblich erschwert, dass die jährliche Abnutzung z. B. der Gebäude und Straßen zusätzlich erwirtschaftet werden muss. Aber auch ein kameraler Rechnungsabschluss 2009 hätte im Verwaltungshaushalt ein hohes einstelliges Millionendefizit ausgewiesen, weil die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit rd. 6 Mio. EUR höher als die Einzahlungen lagen!

Finanzlage

Positiv ist zu vermerken, dass Schweinfurt die Anfang 2009 noch zur Verfügung stehenden hohen Liquiditätsbestände von 88 Mio. EUR genutzt hat, um sich weiter zu entschulden (Schuldenabbau in Höhe von 13,7 Mio. EUR). Die Bankschulden betragen Ende 2009 nur noch 2,7 Mio. EUR. Neben dem negativen Saldo bei der laufenden Verwaltungstätigkeit (6 Mio. EUR) und dem Schuldenabbau (13,7 Mio. EUR) trug auch der städtische Eigenanteil für Investitionen in Höhe von 6,7 Mio. EUR zu dem Liquiditätsabfluss von insgesamt 26,3 Mio. EUR bei. Der Liquiditätsbestand lag Ende 2009 bei 62 Mio. EUR.

Finanz- oder Liquiditätsrechnung 2009

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Veränderungen
Werte in Mio. EUR			
Einzahlungen	151,7	166,7	+15
Auszahlungen	-218,8	-193	+25,8
Ergebnis	-67,1	-26,3	+40,8



Investitionen

Bestandteil des Finanzhaushaltes sind auch die Investitionen. Sie betragen 2009 rd. 18,5 Mio. EUR, die vollständig aus staatlichen Zuschüssen, Vermögensveräußerungen, Beiträgen und liquiden Mitteln finanziert wurden.

Bedeutende Investitionen 2009:

	Werte in EUR
Wilhelm-Sattler-Realschule	-2.358.129
Friedenschule Generalsanierung	- 1.671.458
Abwicklung Schultesstraße	- 968.650
Feuerwehr: Fahrzeuge und Maschinen	- 793.456
Schulen Ausstattung	- 858.338
Kunsthalle	- 1.395.482
Jugendbetreuung Euerbacher Straße	- 171.947
Altstadtsanierung Kernstadt	- 1.133.067
Neugestaltung Mainlände	- 296.729
Grünverbindung Obertor / Main	- 472.856
Ebracher Hof	- 36.015
Stadtsanierung Alt-Oberndorf	- 101.169
Investitionsbeteiligung ÖPNV	- 872.500
Hans-Böckler-Straße	- 198.644
ECE Anbindung	- 1.226.520
Altlastensanierung Gademann	- 768.589
Altlastensanierung Galgenleite	- 213.387
Förderprogramm „Familien bauen und wohnen“	- 312.856

Bedeutende Einzahlungen zur Finanzierung von Investitionen in 2009:

	Werte in EUR
Friedenschule, Zuweisung vom Land	867.600
Grundstücksverkäufe	2.505.120
Kunsthalle, Zuweisung vom Land	883.160
Altstadtsanierung	410.776
Ausbau- und Erschließungsbeiträge	661.175
Jugendgästehaus, Zuweisung vom Land	754.400
Darlehensrückflüsse	219.670

Vermögenslage

Der Substanzverbrauch spiegelt sich auch in der Bilanz wider. Das Bilanzvolumen der Eröffnungsbilanz (626 Mio. EUR) hat sich im Jahr 2009 um rd. 27 Mio. EUR oder 4,3 Prozent auf 599 Mio. EUR verringert. Ursächlich hierfür sind die Rückgänge bei den Liquididen Mitteln um über 26 Mio. EUR von 88 Mio. EUR auf 62 Mio. EUR. Das Sachanlagevermögen (438 Mio. EUR) ist stabil geblieben. Trotz des erheblichen Rückganges der Verbindlichkeiten von 25 Mio. EUR auf 13 Mio. EUR sank das städtische Eigenkapital um rd. 20 Mio. EUR auf 319 Mio. EUR. Wesentlicher Grund ist der Jahresfehlbetrag von 17,6 Mio. EUR, der – soweit er in den beiden Folgejahren nicht ausgeglichen werden kann – vom Eigenkapital abzubuchen ist.

Auf den nachfolgenden Seiten ist die Bilanz zum 31.12.2009 dargestellt. Es handelt sich um die erste in Schweinfurt nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Finanzwesens (Doppik) erstellte Bilanz. Neben der Ergebnisrechnung und der Liquiditätsrechnung (cash flow) ermöglicht sie eine Beurteilung wie sich das Vermögen der Stadt entwickelt und inwieweit es sich aus eigenem oder fremdem Kapital finanziert.

Bilanz der Stadt Schweinfurt zum 31.12.2009

Aktiva					
	Haushaltsjahr		Vorjahr		
	€	in %	€	in %	
A. Anlagevermögen	525.361.437,94	87,7%	527.658.418,96	84,3%	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.405.005,51	1,4%	9.459.945,08	1,5%	
1. Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	190.187,99	0,0%	158.412,99	0,0%	
2. Geleisteten Zuwendungen für Investitionen	8.139.653,52	1,4%	9.294.868,09	1,5%	
3. sonstige Rechte und immaterielle Werte	52.500,00	0,0%	0,00	0,0%	
4. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	22.664,00	0,0%	6.664,00	0,0%	
II. Sachanlagen	438.685.846,47	73,2%	437.710.472,82	69,9%	
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.186.174,05	9,5%	57.960.757,94	9,3%	
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	226.615.905,97	37,8%	218.018.338,66	34,8%	
3. Infrastrukturvermögen	111.052.622,54	18,5%	115.151.863,56	18,4%	
4. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	17.511.764,49	2,9%	16.458.650,77	2,6%	
5. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.768.047,44	0,6%	2.951.111,17	0,5%	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.200.865,40	0,9%	3.980.924,63	0,6%	
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	17.350.466,58	2,9%	23.188.826,09	3,7%	
III. Finanzanlagen	78.270.585,96	13,1%	80.488.001,06	12,9%	
1. Sondervermögen	21.648.025,98	3,6%	21.617.970,73	3,5%	
2. Anteile an verbundenen Unternehmen	47.204.075,45	7,9%	47.204.075,45	7,5%	
3. Beteiligungen	1.587.483,36	0,3%	1.590.465,90	0,3%	
4. Ausleihungen	7.347.879,48	1,2%	9.468.087,83	1,5%	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	483.121,69	0,1%	607.401,15	0,1%	
B. Umlaufvermögen	70.832.721,07	11,8%	95.422.417,03	15,2%	
I. Vorräte	487.820,79	0,1%	462.045,37	0,1%	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.156.422,72	1,4%	6.442.056,46	1,0%	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus	5.212.906,53	0,9%	4.642.541,60	0,7%	
2. Privatrechtliche Forderungen	2.072.405,65	0,3%	1.776.527,52	0,3%	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	871.110,54	0,1%	22.987,34	0,0%	
III. Liquide Mittel	62.188.477,56	10,4%	88.518.315,20	14,1%	
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.130.962,04	0,5%	3.082.607,41	0,5%	
Summe Aktiva (Bilanzsumme)	599.325.121,05	100,0%	626.163.443,40	100,0%	

Passiva					
		Haushaltsjahr		Vorjahr	
		€	in %	€	in %
A.	Eigenkapital	319.229.029,57	53,3%	339.087.547,22	54,2%
I.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	336.784.097,39	56,2%	339.087.547,22	54,2%
II.	Jahresfehlbetrag	-17.555.067,82	-2,9%	0,00	0,0%
B.	Sonderposten	144.905.757,92	24,2%	143.380.183,99	22,9%
I.	Sonderposten aus Zuwendungen	112.425.742,04	18,8%	111.259.128,86	17,8%
II.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.262.615,32	3,0%	18.670.870,77	3,0%
III.	Sonstige Sonderposten	9.927.773,89	1,7%	9.518.672,89	1,5%
IV.	Gebührenaussgleich	4.289.626,67	0,7%	3.931.511,47	0,6%
C.	Rückstellungen	114.427.413,47	19,1%	111.732.130,08	17,8%
I.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	108.792.819,00	18,2%	106.214.085,46	17,0%
1.	Pensionsrückstellungen	93.800.089,00	15,7%	90.588.887,00	14,5%
2.	Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilfen u. Ä.	14.992.730,00	2,5%	15.625.198,46	2,5%
II.	Umweltrückstellungen	2.142.400,00	0,4%	2.142.400,00	0,3%
III.	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	418.075,71	0,1%	399.307,81	0,1%
IV.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus	961.488,76	0,2%	955.000,00	0,2%
V.	Sonstige Rückstellungen	2.112.630,00	0,4%	2.021.336,81	0,3%
D.	Verbindlichkeiten	13.773.006,94	2,3%	25.316.197,27	4,0%
I.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.797.824,62	0,5%	16.582.917,33	2,6%
II.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.846.601,21	0,6%	1.716.690,47	0,3%
III.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	814.779,07	0,1%	2.236.482,35	0,4%
IV.	Sonstige Verbindlichkeiten	6.313.802,04	1,1%	4.780.107,12	0,8%
E.	Passive Rechnungsabgrenzung	6.989.913,15	1,2%	6.647.384,84	1,1%
Summe Passiva (Bilanzsumme)		599.325.121,05	100,0%	626.163.443,40	100,0%

Risikoeinschätzung

Im Rechenschaftsbericht ist nicht nur das Rechenwerk verständlich zu machen sondern auch ein Ausblick auf kommende Entwicklungen zu geben. Dabei ist die Darstellung von zu erwartenden positiven Entwicklungen aber auch möglicher Risiken von besonderer Bedeutung.

Die Risikoeinschätzung ist vergleichsweise einfach:

- Bei steigenden Gewerbesteuereinnahmen (größer 70 Mio. EUR) und einer Ausgabenpolitik mit Augenmaß sind keine Risiken zu befürchten.
- Bei ungünstiger Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen (Status quo der Vorauszahlungen oder weniger) besteht bereits mittelfristig die Gefahr, dass
 - Schweinfurt über keinen genehmigten Haushalt verfügt, weil keine Liquidität mehr für die Deckung der laufenden Ausgaben vorhanden ist und hierfür Kassenkredite aufgenommen werden müssen.
 - die Stadt für die beschlossenen Investitionsvorhaben erhebliche Kredite aufnehmen muss und damit selbst bei niedrigem Zinsniveau die laufenden Ausgaben weiter steigen.

Das größte Haushaltsrisiko liegt in künftig stark schwindenden Liquiditätsreserven und den damit verbundenen Folgen für die dauernde Leistungsfähigkeit. Die strukturell einseitige Abhängigkeit von der Gewerbesteuer erfordert ausreichende Rücklagebestände um die damit verbundenen gravierenden Einnahmeschwankungen ausgleichen zu können. Schweinfurt hat 2009 finanziell von der Substanz gelebt, d.h. die getätigten Ausgaben (auch die laufenden!) in Höhe von über 26 Mio. EUR über vorhandene Liquiditätsreserven finanziert. Damit sind 2009 bereits etwa 30 Prozent der liquiden Mittel verbraucht. Auch in den Jahren 2010 und 2011 werden die Geldreserven in Anspruch genommen. Zukünftig sind deutlich höhere Steuereinnahmen vonnöten, um wenigstens die laufenden Ausgaben ohne Griff in die Rücklagen zu decken. Ansonsten blüht der Stadt schon mittelfristig das Schicksal einer Reihe von Kommunen, die – wenn die Liquidität verbraucht ist – keinen gesetzesmäßigen Haushaltsausgleich mehr darstellen können und nur noch der Weg über Kassenkredite bleibt. Um dieses Risiko zu verringern, hat das Finanzreferat sich bereits ab dem Haushaltsjahr 2011 Kreditermächtigungen im zweistelligen Millionenbereich genehmigen lassen, um ausreichend mit Liquidität versorgt zu sein, wenn sich die Gewerbesteuer nicht nach oben sondern etwa „nur“ seitwärts entwickeln sollte und die angesammelten Rücklagen aufgebraucht sein sollten.

Bundesweit rechnet die Steuerschätzung allerdings bis 2015 mit einer fortgesetzten Erholung der Steuereinnahmen bei moderatem Wirtschaftswachstum. Prognostiziert wird eine Zunahme um 23,5 Prozent bei den Kommunen im Zeitraum 2011 bis 2015. Die bundesweite Schätzung ist eher vorsichtig, krasse Überschätzungen wie in den Jahren 2002 bis 2005 sind unwahrscheinlich.

Das Finanzreferat berücksichtigt diese Prognosen der Steuerschätzung für seine Haushaltsplanung. Das örtliche Gewerbesteuerergebnis kann von diesen Prognosen erheblich abweichen, weil es von sehr wenigen einer Branche zugehörigen Unternehmen abhängt. Hierin liegen sehr hohe Risiken auf der Einnahmenseite.

Selbst wenn Schweinfurt Zunahmen der Steuereinnahmen genießen sollte, bleiben auf Dauer hohe Haushaltsrisiken, die im Grunde alle Städte betreffen. Die Gründe liegen

- in der zwar später einsetzenden, aber schärferen Schuldenbremse für die Länder (ab 2020 Nettoneuverschuldung auf Null),
- in der Haushaltsstruktur der Städte mit einem hohen Anteil an Personalausgaben, die nach jahrelanger Lohnzurückhaltung und infolge demografischer Entwicklung (Wettbewerb um Arbeitskräfte) überproportional zunehmen könnten,
- in der starken Konjunktorempfindlichkeit der Einnahmen (v.a. der Gewerbesteuer) und der Ausgaben (vor allem für Soziales).

Weitere Risiken auf der Ausgabenseite sind neben anderen Projekten beispielsweise die Kosten der Energiewende, falls die Stadt hier künftig erhebliche Ausgaben tätigen sollte als Ergebnis selbst gewählter politischer Schwerpunktsetzungen.

III. Ergebnisrechnung 2009

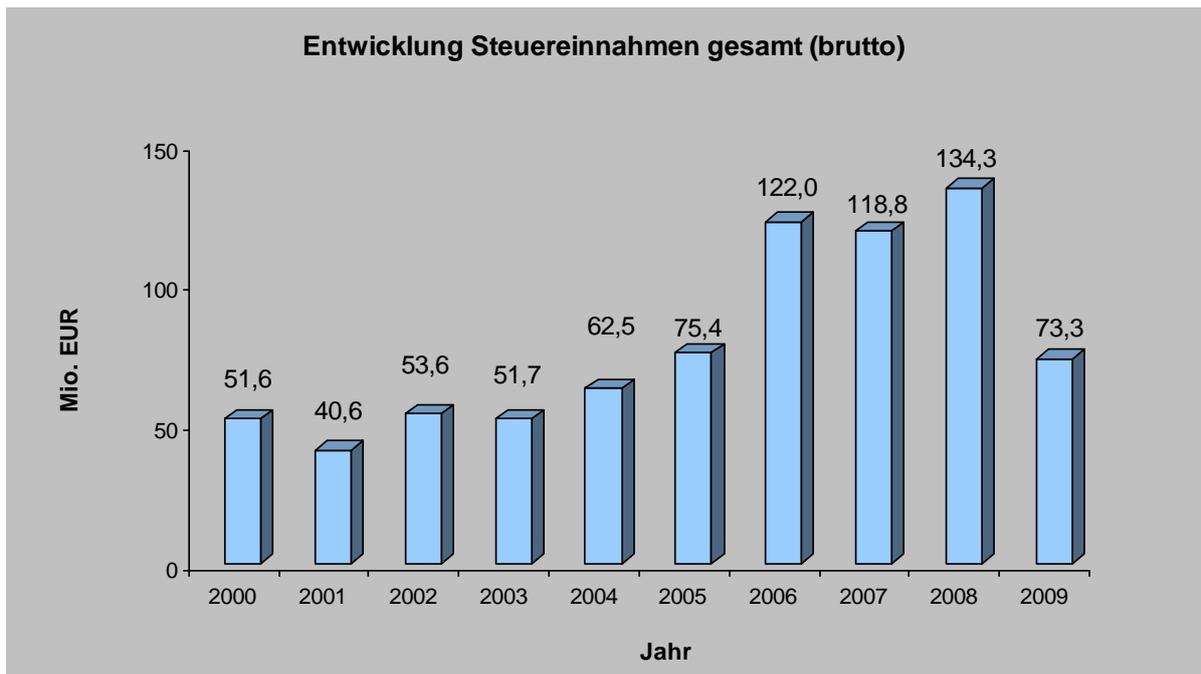
Ergebnisplan und –rechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Hier werden alle Aufwendungen und Erträge des laufenden Betriebs, also z.B. auch die Abschreibungen, abgebildet. Somit wird hier auch der Ressourcenverbrauch dargestellt.

Ergebnisrechnung		2009	2009	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Veränderung
Werte in EUR				
010	Steuern	59.978.500	73.335.976	13.357.476
020	+ Erträge Zuwendungen u.allg. Umlagen	44.044.244	40.904.193	-3.140.051
030	+ sonstige Transfererträge	990.450	1.434.667	444.217
040	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	17.458.389	16.751.669	-706.720
050	+ Erträge Auflösung von Sonderposten	2.526.130	4.225.193	1.699.063
060	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	6.773.849	6.723.272	-50.577
070	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	5.483.406	8.994.179	3.510.773
080	+ sonstige ordentl. Erträge	5.125.104	5.708.319	583.215
090	+ Aktivierte Eigenleistung	0	90.029	90.029
101	= Ordentliche Erträge	142.380.072	158.167.497	15.787.425
110	- Personalaufwendungen	-31.520.283	-31.493.926	26.357
120	- Versorgungsaufwendungen	-15.391.685	-17.302.580	-1.910.895
130	- Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	-29.472.458	-29.350.362	122.096
140	- Planmäßige Abschreibung	-10.404.400	-12.640.031	-2.235.631
150	- Transferaufwendungen	-81.696.499	-78.244.351	3.452.148
160	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-8.379.973	-10.049.255	-1.669.282
170	= Ordentliche Aufwendungen	-176.865.298	-179.080.506	-2.215.208
180	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-34.485.226	-20.913.008	13.572.218
190	+ Finanzerträge	1.505.408	2.379.329	873.921
200	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	-610.300	-659.175	-48.875
210	= Finanzergebnis	895.108	1.720.154	825.046
220	= Ordentl. Jahresergebnis	-33.590.118	-19.192.855	14.397.263
230	+ Außerordentliche Erträge	0	2.582.645	2.582.645
240	- Außerordentliche Aufwendungen	0	-944.857	-+944.857
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	1.637.788	1.637.788
260	= Jahresergebnis vor inter. Leistungsverrechnung (220, 250)	-33.590.118	-17.555.067	16.035.051
270	+ Erträge aus int. Leistungsbez.	7.013.676	16.289.197	9.275.521
280	- Aufwend. aus int. Leistungsbez.	-7.058.791	-16.289.197	-+9.230.406
300	= Ergebnis (260+270+280)	-33.635.233	-17.555.067	16.080.166

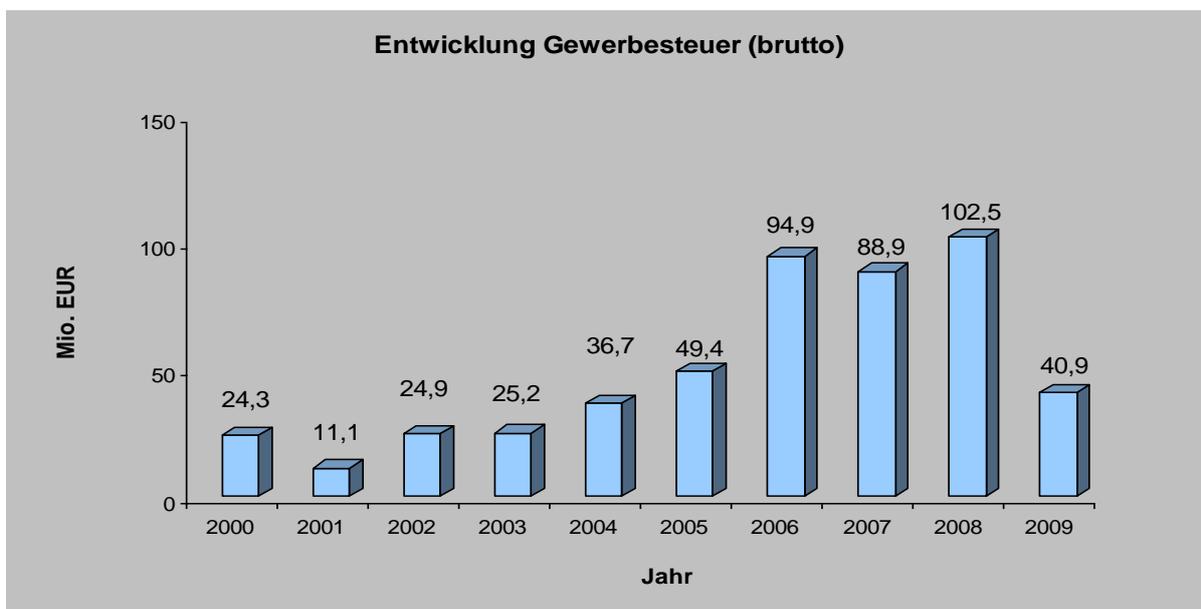
Erträge

Die **Steuereinnahmen** haben insgesamt 73,3 Mio. EUR betragen und lagen damit über 13 Mio. EUR höher als im Plan angesetzt. Verantwortlich dafür sind Steuernachzahlungen im zweistelligen Millionenbereich bei der Gewerbesteuer auf Grund von Betriebsprüfungen bei der Großindustrie. Die Gewerbesteuervorauszahlungen für 2009 lagen im Übrigen 7 Mio. EUR unter dem Planansatz von 30 Mio. EUR!

Die Steuereinnahmen entwickelten sich in den vergangenen zehn Jahren wie folgt:

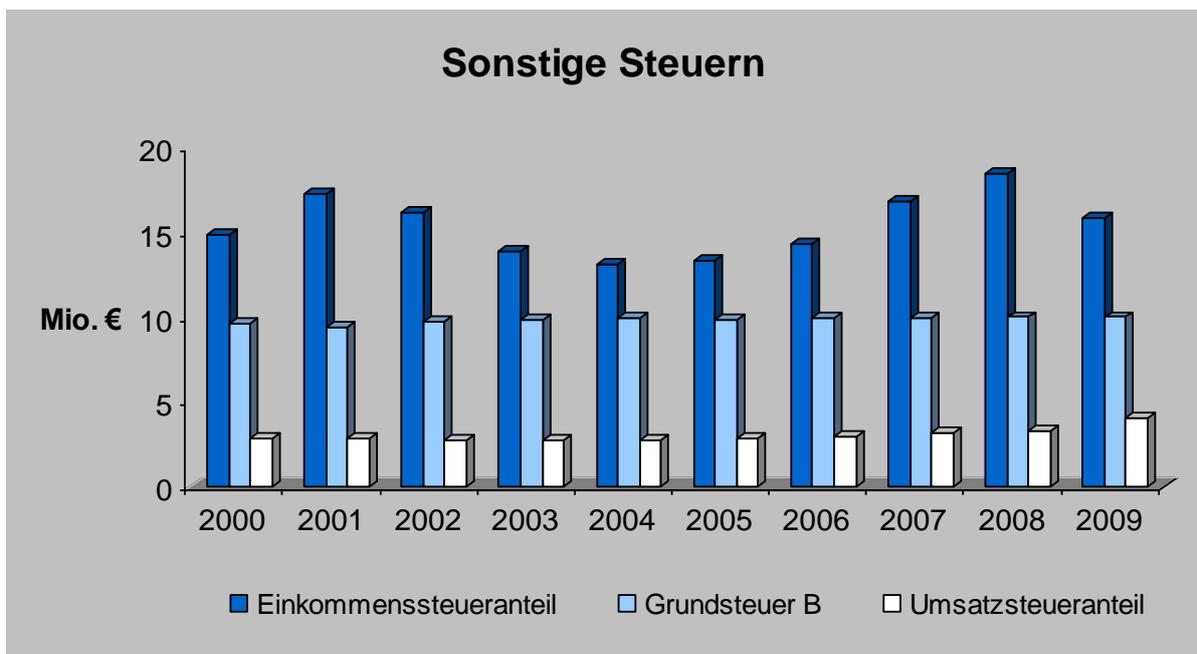


Bei der Gewerbesteuer ist folgende Entwicklung zu verzeichnen:



Die Entwicklung der Steuern wird aus nachstehender Tabelle deutlich:

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Werte in Mio. EUR										
Grundsteuer	9,6	9,4	9,7	9,8	9,9	9,8	9,9	9,9	10	10
Gewerbsteuer (brutto)	24,4	11,1	24,9	25,2	36,7	49,4	94,8	88,9	102	40,9
Einkommenssteueranteil	14,9	17,3	16,2	13,9	13,1	13,3	14,3	16,8	18,5	15,9
Umsatzsteueranteil	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,8	2,9	3,2	3,3	4,0



Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** (40,904 Mio. EUR), die um ungefähr 3,1 Mio. EUR niedriger als geschätzt eingegangen sind, handelt es sich zum großen Teil um durchlaufende Posten. Wesentlicher Posten sind dabei die Bunderstattungen für die Regel- und Eingliederungsleistungen beim Arbeitslosengeld II (22,6 Mio. EUR), die nicht in der geplanten Höhe verausgabt und damit auch nicht vereinnahmt wurden. Haushaltswirtschaftlich bedeutsam ist auch, dass keine **Schlüsselzuweisungen** von Seiten des Staates erfolgten.

Etwas niedriger als geplant waren die **Öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte** (16,751 Mio. EUR) für die Benutzung der städtischen Einrichtungen. Der gegenüber dem Ansatz um 1,7 Mio. EUR erhöhte Betrag bei der **Auflösung von Sonderposten** (4,225 Mio. EUR) ist mit den bei Planerstellung im Herbst 2008 noch bestehenden Unsicherheiten über die tatsächliche Höhe der Sonderposten in der Bilanz begründet. In 2009 war die Kämmerei noch auf grobe Schätzwerte angewiesen. Die **Privatrechtlichen Leistungsentgelte** (6,723 Mio. EUR) hielten sich im Rahmen der Schätzung. Die höheren Werte bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (8,994 Mio. EUR) in Höhe von 3,5 Mio. EUR sind wiederum haushaltstechnischer Natur. Bei der Aufstellung des Planes war vor allem aus statistischen Gründen noch unklar, welche Erträge auf welchen Konten in den entsprechenden Berichtszeilen gebucht werden müssen (s. auch die entsprechende Differenz bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen). Die **Sonstigen ordentlichen Erträge** hielten sich mit 5,708 Mio. EUR weitgehend im Rahmen des Planansatzes (5,125 Mio. EUR).

Die Verbesserung der ordentlichen Erträge um 15,8 Mio. EUR geht somit im Wesentlichen auf das Konto der Steuereinnahmen (+ 13,4 Mio. EUR) und die Auflösung der Sonderposten (+ 1,7 Mio. EUR). Die übrigen Ertragspositionen entwickelten sich planmäßig.

Aufwendungen

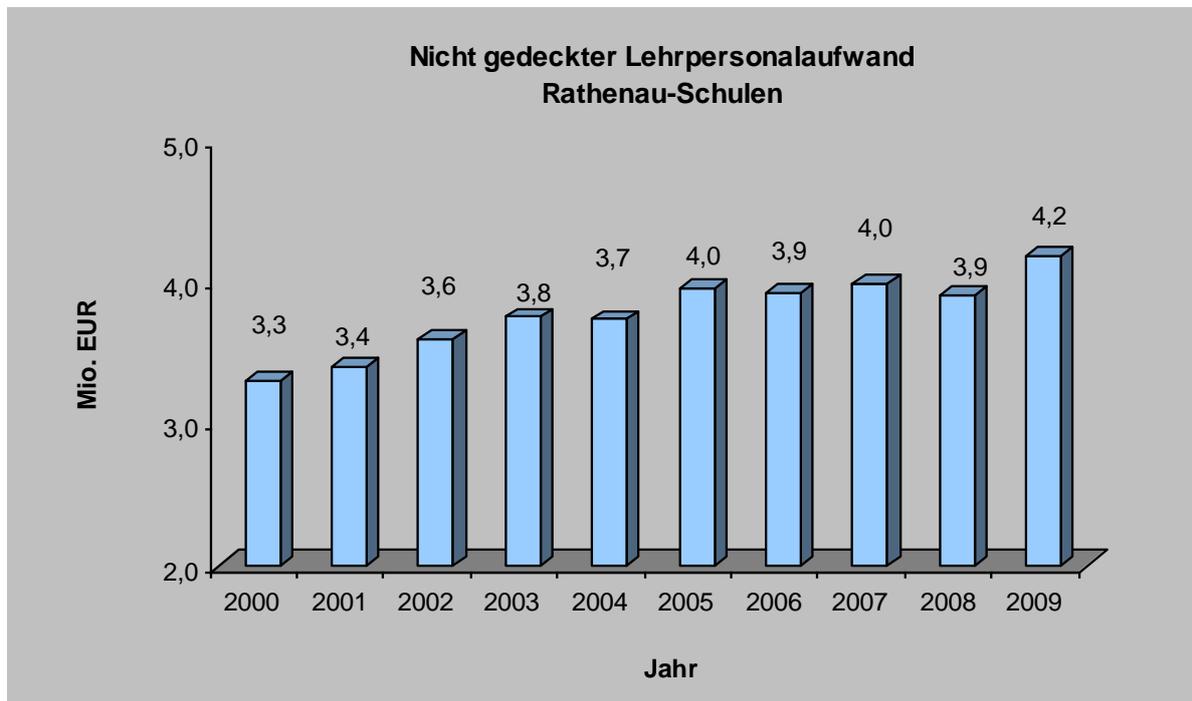
Die **ordentlichen Aufwendungen** betragen 179,080 Mio. EUR und liegen damit in Summe etwa 2,2 Mio. EUR über Plan. Verantwortlich für die Abweichungen sind nicht liquiditätsrelevante Positionen wie Verluste bei der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, die zu einem Mehraufwand bei den **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (10,049 Mio. EUR) in Höhe von 2 Mio. EUR führten und die **Abschreibungen** (12,640 Mio. EUR), die um 2,2 Mio. EUR höher ausfielen als geplant. Daneben mussten bei den **Versorgungsaufwendungen** (17,302 Mio. EUR) auf Grund versicherungsmathematischer Neuberechnungen etwa 2,4 Mio. EUR höhere Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit gebildet werden. Diesen negativen Abweichungen steht bei den **Transferaufwendungen** (78,244 Mio. EUR) eine Planunterschreitung von rd. 3,4 Mio. EUR gegenüber. Ursächlich sind hauptsächlich ein Weniger an Ausgaben für soziale Pflichtleistungen aus durchlaufenden Posten (z.B. ALG II). Die Entwicklung der Sozialleistungen wird im Rahmen des Rechenschaftsberichts noch gesondert dargestellt.

Die **Personalausgaben** (s. nachstehende Tabelle) mit 31,493 Mio. EUR und die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (29,350 Mio. EUR) blieben im Rahmen des Planansatzes.

Die exakten Zahlen sind aus der folgenden Aufstellung ersichtlich:

Personalaufwendungen und -erträge				
		Werte in EUR		
		Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Veränderungen
A) Aufwendungen				
1. liquiditätsrelevante Aufwendungen				
1.1 Beamte:	Dienstbezüge	9.282.101,00 €	9.407.924,89 €	125.823,89 €
	Versorgungsumlage	6.480.005,00 €	6.208.287,93 €	-271.717,07 €
	Beihilfen	1.295.424,00 €	1.406.718,60 €	111.294,60 €
	Summe:	17.057.530,00 €	17.022.931,42 €	-34.598,58 €
1.2 Tariflich Beschäftigte:	Dienstbezüge	22.074.182,00 €	22.051.667,48 €	-22.514,52 €
	Soz.Vers.-Beitrag	4.672.545,00 €	4.332.012,88 €	-340.532,12 €
	Zusatzversorgung	2.067.265,00 €	2.076.993,76 €	9.728,76 €
	Summe:	28.813.992,00 €	28.460.674,12 €	-353.317,88 €
1.3 Aufwand für ehrenamtliche Stadtratsmitglieder		317.000,00 €	339.312,27 €	22.312,27 €
1.4 sonstige Personalaufwendungen		94.000,00 €	12.553,59 €	-81.446,41 €
	Summe:	46.282.522,00 €	45.835.471,40 €	-447.050,60 €
2. nicht liquiditätsrelevante Aufwendungen				
2.1 Zuführung zu Pensions-/Beihilferückstellungen		946.446,00 €	2.886.148,00 €	1.939.702,00 €
	Summe:	946.446,00 €	2.886.148,00 €	1.939.702,00 €
	Gesamtaufwand (brutto):	47.228.968,00 €	48.721.619,40 €	1.492.651,40 €
B) Erträge				
1. liquiditätsrelevante Erträge				
1.1 Zuschüsse des Landes für Lehrpersonal Rathenau		3.649.466,00 €	3.892.328,31 €	242.862,31 €
1.2 Erstattung des Bundes für die Option		2.456.042,00 €	2.742.163,83 €	286.121,83 €
1.3 Erstattungen für die Erziehungsberatungsstelle		439.000,00 €	444.221,04 €	5.221,04 €
1.4 Erstattungen für die Volkshochschule		334.000,00 €	447.905,61 €	113.905,61 €
1.5 sonstige Erstattungen (Agentur f. Arbeit ATZ, Hospitalstift., etc.)		565.000,00 €	651.570,43 €	86.570,43 €
	Summe:	7.443.508,00 €	8.178.189,22 €	734.681,22 €
2. nicht liquiditätsrelevante Erträge				
2.1 Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit		962.854,00 €	1.092.355,46 €	129.501,46 €
2.2 Auflösung von Rückstellungen Urlaub		0,00 €	48.410,00 €	48.410,00 €
2.3 Auflösung von Rückstellungen für Überstunden		0,00 €	16.926,81 €	16.926,81 €
	Summe:	962.854,00 €	1.157.692,27 €	194.838,27 €
	Gesamterträge:	8.406.362,00 €	9.335.881,49 €	929.519,49 €
C) Gesamtaufwand (netto)		38.822.606,00 €	39.385.737,91 €	563.131,91 €
D) liquiditätsrelevanter Gesamtaufwand (netto)		38.839.014,00 €	37.657.282,18 €	-1.181.731,82 €

Der Lehrpersonalaufwand bei den Rathenau-Schulen hat sich in den vergangenen 10 Jahren wie folgt entwickelt:



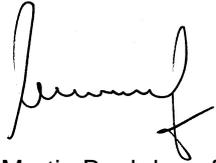
Das **Finanzergebnis**, also der Saldo aus den Erträgen der Geldanlagen und der Zinsaufwendungen ist mit 1,72 Mio. EUR deutlich positiver als im Plan (0,895 Mio. EUR), was auf die Sondertilgung im Februar 2009 und das nicht ganz so starke Abschmelzen der Rücklagen zurückzuführen ist.

IV. Finanzrechnung 2009

Finanzrechnung Nr. Bezeichnung	2009 Ansatz	2009 Ergebnis	Veränderung
Werte in EUR			
001 Steuern und ähnliche Abgaben	59.978.500	72.839.628	12.861.128
002 + Zuwendungen u. allg. Umlagen	44.044.244	40.826.829	-3.217.415
003 + sonstige Transfereinzahlungen	990.450	1.367.085	376.635
004 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	17.458.389	16.493.888	-964.501
005 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	6.773.849	6.713.166	-60.683
006 + Kostenerstattungen u. -umlagen	5.483.406	8.759.402	3.275.996
007 + sonstige Einz. A. lfd. Verw.tätigkeit	4.806.450	5.534.260	727.810
008 + Zinsen u sonst. Finanzeinzahlungen	1.505.408	2.272.020	766.612
009 = Einzahlungen aus lfd. Verw.tät.	141.040.696	154.806.278	13.765.582
010 - Personalauszahlungen	-31.520.283	-31.368.357	151.926
011 - Versorgungsauszahlungen	-14.445.239	-13.925.664	519.575
012 - Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-29.502.573	-27.586.424	1.916.149
013 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahl.	-610.300	-670.480	-60.180
014 - Transferauszahlungen	-81.697.799	-78.790.993	2.906.806
015 - sonst. Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit	-9.190.973	-8.426.905	764.068
016 = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-166.967.167	-160.768.823	6.198.344
017 = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	-25.926.471	-5.962.545	19.963.926
101 + Einz. A. Investitionszuwendungen	7.654.325	4.811.936	+2.842.389
102 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen	2.106.500	2.757.292	-650.792
103 + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzvermögen	2.711	2.247.274	-2.244.563
104 + Einz. A. Investitionsbeitr. u.ä. Entgelten	600.000	1.718.673	-1.118.673
105 + Einz. A. sonstigen Investitionstätigkeit	337.895	329.047	+8.848
106 = Einzahlungen aus Investitionstätigk	10.701.431	11.864.222	1.162.791
107 -Ausz. für Erwerb v. Grundst. u Gebäuden	-28.903.528	-1.510.555	27.392.973
108 - Ausz. Für Baumaßnahmen	0	-11.350.344	-11.350.344
109 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.430.901	-3.065.709	1.365.192
110 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzvermögen	-182.178	-157.382	24.796
111 - Ausz. von Investitionsfördermaßnahmen	-3.029.450	-2.446.572	582.878
112 - Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	0	-1.183	-1.183
113 = Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-36.546.057	-18.531.746	18.014.311
120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (106,113)	-25.844.626	-6.667.524	19.177.102
130 + nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0	8.611.134	8.611.134
140 - nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0	-8.550.071	-8.550.071
150 = nicht ergebniswirks. Ein- u. Ausz.	0	61.063	61.063
155 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-51.771.097	-12.569.006	39.202.091
260 = Einzahlung auf Finanzierungstätigkeit	0	0	0
270 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-15.345.300	-13.738.015	0
280 = Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	-15.345.300	-13.738.015	0
290 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.345.300	-13.738.015	1.607.285
300 Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-67.116.397	-26.307.021	40.809.376
340 + Anfangsbestand an Finanzmittel	0	1.000	
350 =Liquide Mittel (300,340)	-67.116.397	-26.306.021	40.809.376

Während Ergebnisplan und –rechnung auch nicht zahlungswirksame Vorgänge (z.B. Abschreibungen) beinhalten, werden im Finanzplan und in der Finanzrechnung alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) dargestellt. Hier werden nicht nur Zahlungen für den laufenden Betrieb, sondern auch für die Investitionstätigkeit aufgezeigt und die Finanzierungsquellen (z.B. Kreditaufnahmen) dargestellt.

Schweinfurt im Oktober 2011

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Baldauf', with a stylized flourish at the end.

Martin B a l d a u f
Finanzreferent

V. Die Gliederung des Haushalts

Im Haushaltsplan dargestellt werden die Ergebnis- und Finanzpläne für den Gesamthaushalt, die Teilhaushalte und die wesentlichen Produkte (fett gedruckt)

THH	1	Zentrale Verwaltung
wes. Produkt	111100	Oberbürgermeister Referat I
Produkt	111120	Bürgermeister
	111130	Stadträte
	111140	Gerne daheim in Schweinfurt
	111150	Referat II
	111160	Referat III
	111170	Referat IV
	111180	Referat V
	111200	Personal und Organisation
	111410	Rechnungsprüfung
	111590	Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten
THH	2	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	111710	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	546200	Parkhäuser/Tiefgaragen
THH	3	Kultur
	251100	Wissenschaft und Forschung
	252100	Kunst- und Kulturförderung
	252320	Museum Georg Schäfer
	252322	Museen und Galerien
	252323	Stadtarchiv und -bibliothek
	261100	Theater und Konzerte
	263100	Musikschule
	271100	Volkshochschule
	272100	Stadtbücherei
	281100	Heimatspflege
	291100	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
THH	4	Wirtschaft und Tourismus
	511400	Entwicklungsmaßnahme Maintal
	571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus
	573200	Anschlagswesen
THH	5	Finanzwirtschaft
	111310	Kämmerei
	111311	Bürgerservice
	111312	IuK
	111320	Controlling
	111330	Stadtkasse
	535100	Stadtwerke
	611110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612110	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen

THH 10 Straßen und öffentliches Grün

- 541100** **Gemeindestraßen - Bau**
- 541200** **Gemeindestraßen - Unterhaltung**
- 542000 Kreisstraßen
- 543000 Landesstraßen
- 544000 Bundesstraßen
- 545000** **Straßenreinigung**
- 551100** **Unterhalt der städt. Außenanlagen**

THH 11 Schulen und Sport

- 210000 Zentrale Schulverwaltung
- 211000** **Grundschulen**
- 212000** **Hauptschulen**
- 215100** **Realschulen**
- 217100** **Gymnasien**
- 221100 Förderschulen und Schulen für Kranke
- 231100** **Berufliche Schulen**
- 241110 Schülerbeförderung
- 242100 Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG
- 243100 Sonstige schulische Aufgaben
- 421000** **Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung**
- 424000** **Eigene Sporteinrichtungen**

THH 12 Jugend

- 341100 Unterhaltsvorschussleistungen
- 343100 Betreuungswesen
- 361100** **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
- 361200 Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII)
- 362000** **Kinder- und Jugendarbeit**
- 363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 363200 Förderung der Erziehung in der Familie
- 363300** **Erzieherische Hilfen**
- 363400 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
- 363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- u. -vormundschaft, JGG, Beurkundungen
- 363600 Übrige Hilfen
- 363900 Verwaltung der Jugendhilfe
- 365100** **Tageseinrichtungen (BayKiBiG)**
- 365200 Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)
- 366100** **Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen**
- 366200 Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen
- 367500 Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt
- 367800 Sonstige Einrichtungen
- 367900 Koordinierende Kinderschutzstelle

THH 13 Bauverwaltung

- 511300** **Bodenverkehr**
- 521100 Bau- und Grundstücksordnung
- 522110 Förderung des Wohnungsbaus
- 523100 Denkmalschutz und -pflege
- 538100 Stadtentwässerung
- 552200** **Altlastensanierung**

VI. Haushaltsquerschnitte 2009

1. Ergebnishaushalt

Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Saldo
Werte in EUR			
1 Zentrale Verwaltung	3.003.311	-9.095.816	-6.092.505
2 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement	14.379.619	-20.309.855	-5.930.236
3 Kultur	3.328.496	-9.982.013	-6.653.517
4 Wirtschaft und Tourismus	652.609	-2.475.326	-1.822.717
5 Finanzwirtschaft	86.638.747	-29.304.283	57.334.464
6 Ordnung und Umwelt	4.524.681	-10.058.149	-5.533.468
7 Soziale Grundsicherungsleistungen	32.079.059	-44.340.021	-12.260.962
8 Städtebau und Stadtsanierung	308.270	-1.520.953	-1.212.683
9 Kostenrechnende Einrichtungen	9.721.293	-8.157.221	1.564.072
10 Straßen und öffentliches Grün	8.048.876	-20.024.170	-11.975.294
11 Schulen und Sport	10.345.840	-22.856.799	-12.510.959
12 Jugend	4.785.685	-16.240.970	-11.455.285
13 Bauverwaltung	995.516	-1.790.576	-795.060

2. Finanzhaushalt

Teilhaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Werte in EUR			
1 Zentrale Verwaltung	6.977.242	-7.545.267	-568.024
2 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement	6.926.005	-18.540.090	-11.614.085
3 Kultur	4.397.090	-9.680.274	-5.283.184
4 Wirtschaft und Tourismus	1.205.495	-2.610.012	-1.404.517
5 Finanzwirtschaft	88.198.982	-44.055.600	44.143.382
6 Ordnung und Umwelt	4.620.609	-10.094.377	-5.473.768
7 Soziale Grundsicherungsleistungen	31.900.838	-44.056.944	-12.156.106
8 Städtebau und Stadtsanierung	766.136	-3.504.298	-2.738.162
9 Kostenrechnende Einrichtungen	7.781.307	-6.920.344	860.963
10 Straßen und öffentliches Grün	3.956.555	-12.311.770	-8.355.215
11 Schulen und Sport	10.323.344	-17.627.373	-7.304.029
12 Jugend	4.673.668	-15.386.593	-10.712.925
13 Bauverwaltung	1.386.532	-2.719.990	-1.333.458

VII. Die einzelnen Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt THH 1 Zentrale Verwaltung	2009 Ansatz	2009 Ergebnis	Veränderung
Werte in EUR			
Ertrag	2.412.774	3.003.311	590.537
Aufwand	-6.993.484	-9.095.816	-2.102.332
Ergebnis	-4.580.710	-6.092.505	-1.511.795

Der Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung – umfasst die nachstehenden Produkte.

Im THH 1 werden zentral die Zuführungen und Auflösungen zu allen das Personal betreffende Rückstellungen gebucht. Die Erträge des Teilhaushaltes 1 setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Verwaltungskostenbeiträgen (0,9 Mio. EUR), die von Dritten für die Inanspruchnahme zentraler Dienste verlangt werden und aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (1,5 Mio. EUR). Diese beiden Positionen lagen um 0,6 Mio. EUR höher als geplant, was auch die Abweichung zum Planansatz erklärt.

Die deutlich höheren Aufwendungen gegenüber dem Plan (2,1 Mio. EUR) resultieren aus einer um 2,4 Mio. EUR höheren Zuführung an Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit.

Die heute haushaltswirtschaftlich als wesentlich anzusehenden Produkte sind in Fettdruck dargestellt. Die Bewirtschaftung erfolgt jeweils durch ein Referat bzw. Amt. Für jedes Produkt gibt es einen Produktverantwortlichen.

Produkt		Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Werte in EUR 2009				
111100	Oberbürgermeister Referat I	303.252	-977.751	-674.499
111120	Bürgermeister	2.053	-69.013	-66.960
111130	Stadträte	178.759	-471.394	-292.635
111140	Gerne daheim in Schweinfurt	11.011	-466.748	-455.737
111150	Referat II			
111160	Referat III	95.928	-848.594	-752.666
111170	Referat IV			
111180	Referat V			
111200	Personal und Organisation	2.340.574	-5.702.304	-3.361.730
111410	Rechnungsprüfung	25.431	-447.756	-422.325
111590	Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten	46.303	-112.263	-65.960

Investitionen

Im Jahr 2009 gab es im Bereich der Zentralen Verwaltung folgende Investitionen:

Investitionen Nr.	Zentrale Verwaltung Bezeichnung	Ansatz 2009	Ergebnis 2009
Werte in EUR			
I111240001	Hausdruckerei Ausstattungsgegenstände	-8.500	-21.404
I111250001	Rathaus: Ausstattung	-30.000	
I111250002	Personalamt: Geschäftsausstattung	-7.600	
SUMME		-46.100	-21.207

Hierbei handelt es sich um Beschaffung von Büroausstattung der Verwaltung, die zentral durchgeführt wird.

Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt THH 2 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2009 Ansatz	2009 Ergebnis	Veränderung
Werte in EUR			
Ertrag	5.090.414	14.379.619	9.289.205
Aufwand	-18.641.377	-20.309.855	-1.668.478
Ergebnis	-13.550.963	-5.930.236	7.620.727

Der Teilhaushalt 2 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement – umfasst die nachstehenden Produkte.

Die erhebliche Abweichung in Höhe von über 9 Mio. EUR bei den Erträgen ist begründet durch die Tatsache, dass im Haushaltsplan 2009 noch nicht die für FM-Dienstleistungen von den Einrichtungen zu leistenden sog. Inneren Verrechnungen (7,8 Mio. EUR) dargestellt wurden. Des Weiteren konnten Erträge aus Werterhöhung bei der Veräußerung städt. Vermögens in Höhe von über 1 Mio. EUR erzielt werden. Der Mehraufwand von 1,6 Mio. EUR resultiert aus außerplanmäßigen Abschreibungen von 0,9 Mio. EUR und der auch auf der Aufwandsseite für das Rathaus und seine Nebenstellen abzubildenden Inneren Verrechnungen für FM-Dienstleistungen in Höhe von 1,2 Mio. EUR.

Die heute haushaltswirtschaftlich als wesentlich anzusehenden Produkte sind in Fettdruck dargestellt. Die Bewirtschaftung erfolgt jeweils durch ein Referat bzw. Amt. Für jedes Produkt gibt es einen Produktverantwortlichen.

Produkt	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Werte in EUR 2009			
111710 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	12.712.596	-19.227.296	-6.514.700
546200 Parkhäuser / Tiefgaragen	1.667.023	-1.082.558	584.465

Das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement umfasst die Bewirtschaftung und das Management der städtischen Immobilien (Grundstücke und Gebäude).

Somit umfasst das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement u.a. die Bereitstellung von Räumen für die Stadtverwaltung und städtische Einrichtungen durch Bau oder Anmietung einschließlich Bauerhaltung und Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von bebauten und unbebauten Grundstücken an Dritte.

Die Erträge bzw. Einzahlungen in diesem Teilhaushalt bestehen aus

- Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Einnahmen der Parkhäuser
- Öffentliche Zuschüsse zu Baumaßnahmen

Bei den Miet- und Pachteinahmen nimmt die Stadt jährlich ca. 3.300.000 EUR ein, die Investitionszuschüsse schwanken stark, weil sie von den jeweiligen Baumaßnahmen und den aktuellen Förderprogrammen abhängig sind.

Die wesentlichen Ausgaben aus dem Gesamtbereich des Facilitymanagements (FM):

	Ergebnis 2008 ¹⁾	Ergebnis 2009
Werte in EUR		
Verwaltergebühren	2.144.960	3.125.841
Betriebskosten	4.843.792	4.832.238
Instandhaltung	1.926.928	1.703.668
Mieten	675.139	906.265
Großer Bauunterhalt – Aufwand	586.618	1.638.032 ²⁾
Großer Bauunterhalt – Invest	- ³⁾	4.506.113

¹⁾ = Überleitung der Schulen und Parkhäuser erst zum 01.08.2008

²⁾ = Übertragung sämtlicher nicht verbrauchter Haushaltsmittel in das nächste Jahr

³⁾ = Siehe Fußzeile ¹⁾ Beginn Investitionsmaßnahmen erst 2009

Parkhäuser / Tiefgaragen (Produkt 546200)

Betrieb und Bewirtschaftung der im Besitz der Stadt Schweinfurt befindlichen Parkhäuser und Tiefgaragen durch das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement der Stadt Schweinfurt, welches die Nutzungsgelder für die Stadt Schweinfurt vereinnahmt und an diese weiterleitet.

Einnahmen und Ausgaben der städtischen Parkhäuser

		Hader- gasse	Graben	Georg- Wichtermann- Platz	Museum- Georg- Schäfer	Marien- bach	Summe
2007	Einnahmen	324.704 €	146.414 €	349.133 €	338.425 €	440.295 €	1.598.971 €
	Ausgaben	54.461 €	84.209 €	63.848 €	55.369 €	428.976 €	686.862 €
	Ergebnis	270.243 €	62.205 €	285.285 €	283.056 €	11.319 €	912.108 €
2008	Einnahmen	300.144 €	189.438 €	348.827 €	369.274 €	470.455 €	1.678.138 €
	Ausgaben	91.839 €	87.376 €	85.933 €	91.104 €	448.435 €	804.687 €
	Ergebnis	208.305 €	102.062 €	262.894 €	278.169 €	22.019 €	873.450 €
2009	Einnahmen	342.826 €	178.142 €	391.302 €	383.574 €	521.212 €	1.817.057 €
	Ausgaben	139.540 €	115.430 €	224.902 €	198.945 €	465.329 €	1.144.146 €
	Ergebnis	203.287 €	62.712 €	166.400 €	184.629 €	55.884 €	672.911 €

Die o.g. Zahlen enthalten nicht die AfA, die jährlich rd. 375.000 EUR beträgt.

Investitionen

Im Jahr 2009 gab es im Bereich des Gebäude- und Grundstücksmanagements folgende Investitionen:

Investitionen Nr.	Grundst.-u.Gebäudemanagement Bezeichnung	Ansatz 2009	Ergebnis 2009
Werte in EUR			
I111710002	Albert-Schweitzer-Schule: Physiksaal	-25.000	-24.914
I111710004	Friedenschule Planungskosten	-338.000	-120.890
I111710005	Friedenschule Ganztagsschule	-750.000	-23.000
I111710006	Wilhelm-Sattler-Realschule Baukosten	-2.904.088	-2.358.129
I111710008	Olympia-Morata-Gymnasium Baumaßn.	-60.000	
I111710009	Alexander-v-Humboldt-Gym Baumaßnahmen	-58.000	
I111710011	Förderschulen: Baumaßnahmen	-31.000	
I111710012	Industriemuseum: Planungs- und Baukosten	-680.000	-240.629
I111710034	Friedenschule: Generalsanierung	-2.535.833	-1.671.458
I111710035	Friedenschule: Neubau Turnhalle- Planungskosten	-100.000	
I111710037	Konjunkturpaket Gartenstadtschule	-2.301.000	-17.501
I111711001	Grunderwerb	-760.000	-698.487
I111711005	Maintal: Zuschuss DSL-Kosten	-14.000	-14.000
I111712001	Abbruchkosten	-45.000	-42.003
I111712002	Albert-Schweitzer-Schule: Sportbodenerneuerung	-120.000	
I111712003	Abbruchkosten Galgenleite		-44.948
I111712004	Friedr.-Rückert-Schule Ganztagsklassen	-247	-15
I111712005	Rathaus: Sitzungsräume		-11.037
I111712006	Rathaus: Sanierung	-277.436	
I111712009	A.-v.-Humboldt Gymnasium Verdunklung Aula	-2.568	
I111712010	L.-Erhard-Schule Brandschutz	-7.324	

Investitionen Nr.	Grundst.-u.Gebäudemanagement Bezeichnung	Ansatz 2009	Ergebnis 2009
Werte in EUR			
I111712012	Bedürfnisanstalten	-25.000	-21.465
I111712013	Parkhaus Leopoldina Sanierung	-11.200	
I111712952	Abwicklung Schultesstraße		-968.650
I546202001	Tiefgarage Hadergasse	-40.000	-20.190
I546207001	Parkhaus Leopoldina Eigenkapitalerhöhung	-177.778	-30.055
SUMME		-18.550.082	-6.477.371

Teilhaushalt 3 - Kultur

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt THH 3 Kultur	2009 Ansatz	2009 Ergebnis	Veränderung
Werte in EUR			
Ertrag	2.581.973	3.328.496	746.523
Aufwand	-8.447.574	-9.982.013	-1.534.439
Ergebnis	-5.865.601	-6.653.517	-787.916

Der Teilhaushalt 3 – Kultur – umfasst die nachstehenden Produkte.

Wie in anderen Teilhaushalten auch sind im Ergebnis (und nicht im Plan) die FM-Dienstleistungen berücksichtigt. Diese betragen 1,154 Mio. EUR und erklären die Erhöhung beim Aufwand.

Die heute haushaltswirtschaftlich als wesentlich anzusehenden Produkte sind in Fettdruck dargestellt. Die Bewirtschaftung erfolgt jeweils durch ein Referat bzw. Amt. Für jedes Produkt gibt es einen Produktverantwortlichen.

Produkt		Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Werte in EUR 2009				
251100	Wissenschaft und Forschung	0	0	0
252100	Kunst- und Kulturförderung	162.859	-575.730	-412.871
252320	Museum Georg Schäfer	372.918	-846.514	-473.596
252322	Museen und Galerien	248.921	-1.630.727	-1.381.806
252323	Stadtarchiv und – bibliothek	932	-507.833	-506.901
261100	Theater und Konzerte	1.180.694	-3.294.747	-2.114.053
263100	Musikschule	30.016	-445.798	-415.782
271100	Volkshochschule	1.273.038	-1.812.315	-539.277
272100	Stadtbücherei	59.119	-860.132	-801.013
281100	Heimatspflege	0	-8.171	-8.171
291100	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	0	-49	-49

Investitionen

Im Jahr 2009 gab es im Bereich Kultur folgende Investitionen:

Investitionen Nr.	Kultur Bezeichnung	Ansatz 2009	Ergebnis 2009
Werte in EUR			
I252320001	Museum Georg Schäfer: Sondervermögen	-4.400	-4.216
I252320003	Museum Georg Schäfer: Ausstattungsgegenstände		
I252322001	Museen u. Galerien: Kunstgegenstän.- Spenden	-30.768	-14.671
I252322003	Kunsthalle: Planungskosten	-365.845	-447.470
I252322004	Kunsthalle: Baukosten	-1.502.721	-883.773

Investitionen Nr.	Kultur Bezeichnung	Ansatz 2009	Ergebnis 2009
Werte in EUR			
I252322007	Kunsthalle: Außenanlage	-475.779	-64.239
I252322008	Kunsthalle: Brunnen	-40.325	-24.171
I252322009	Museen und Galerien: Ausstattungsgegenstände	-4.000	-3.289
I252322010	Museen und Galerien: Sammelposten 150-1000 EUR	-5.000	-5.869
I252323001	Stadtarchiv: Ausstattungsgegenstände	-2.000	-1.986
I252323002	Bibliotheks- und Archivgut	-2.500	
I261100001	Theater: Ausstattungsgegenstände	-75.000	-9.645
I263100001	ZVB Musikschule: Investitionszuschüsse	-7.500	-7.500
I271110002	Volkshochschule: Ausstattungsgegenstände	-60.000	-37.629
SUMME		-2.575.838	-1.504.459

Teilhaushalt 4 - Wirtschaft und Tourismus

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt THH4 Wirtschaft u. Tourismus	2009 Ansatz	2009 Ergebnis	Veränderung
Werte in EUR			
Ertrag	542.500	652.609	110.109
Aufwand	-1.882.748	-2.475.326	-592.578
Ergebnis	-1.340.248	-1.822.717	-482.469

Der Teilhaushalt 4 – Wirtschaft und Tourismus – umfasst die nachstehenden Produkte.

Die Diskrepanzen beim Aufwand zwischen Ansatz und Ergebnis sind durch die Tatsache begründet, dass erst im Ergebnis die AfA in Höhe von rd. 700 TEUR als Aufwand gebildet wurde.

Die heute haushaltswirtschaftlich als wesentlich anzusehenden Produkte sind in Fettdruck dargestellt. Die Bewirtschaftung erfolgt jeweils durch ein Referat bzw. Amt. Für jedes Produkt gibt es einen Produktverantwortlichen.

Produkt		Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Werte in EUR 2009				
511400	Entwicklungsmaßnahme Maintal	16.341	-141.665	-125.324
571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus	462.081	-2.333.661	-1.871.580
573200	Anschlagwesen	174.187	0	174.187

Investitionen

Im Jahr 2009 gab es im Bereich Wirtschaft und Tourismus folgende Investitionen:

Investitionen Nr.	Wirtschaft und Tourismus Bezeichnung	Ansatz 2009	Ergebnis 2009
Werte in EUR			
I511400003	Straßenbau (bis 2010)	-160.000	-117.763
I511400004	Straßenbegleitgrün	-200.000	
I511400005	Planungskosten	-50.000	-2.700
I511400006	Grunderwerb	-35.000	-54
I511400007	Maintal Auffüllung	-50.000	
I571110001	Zuschüsse Stellplätze	-100.000	-136.100
I571110002	Förderprogramm "Familien bauen und wohnen"	-438.592	-312.856
I571112001	Konferenzentr. Maininsel Erw. Konferenzräume		-209.128
I571113002	Investitionszuschuss Luftraum Flughafen	-150.000	-16.000
I571115001	Jugendgästehaus: Baukosten	-138.383	-144.440
SUMME		-1.321.975	-939.040

Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt THH5 Finanzwirtschaft	2009 Ansatz	2009 Ergebnis	Veränderung
Werte in EUR			
Ertrag	71.951.848	86.638.747	14.686.899
Aufwand	-26.795.908	-29.304.283	-2.508.375
Ergebnis	45.155.940	57.334.464	12.178.524

Der Teilhaushalt 5 – Finanzwirtschaft – umfasst die nachstehenden Produkte.

Die Entwicklung dieses Teilhaushaltes ist im Lagebericht ausführlich dargestellt. Wesentlich sind noch

die Erträge aus

- der Grunderwerbssteuer 1,882 Mio. EUR
- der Konzessionsabgabe 3,212 Mio. EUR

und

die Aufwendungen für

- die Gewerbesteuerumlage 7,299 Mio. EUR
- die Bezirksumlage 13,182 Mio. EUR

Die haushaltswirtschaftlich als wesentlich anzusehenden Produkte sind in Fettdruck dargestellt.

Die Bewirtschaftung erfolgt jeweils durch ein Referat bzw. Amt. Für jedes Produkt gibt es einen Produktverantwortlichen.

Produkt		Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Werte in EUR 2009				
111310	Kämmerei	1.801.464	-2.182.460	-380.996
111311	Bürgerservice	11.361	-418.085	-406.724
111312	IuK	746.382	-2.382.317	-1.635.935
111320	Controlling	893	-212.072	-211.179
111330	Stadtkasse	839.709	-1.604.514	-764.805
535100	Stadtwerke	3.802.456	-246.955	3.555.501
611110	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	77.259.952	-21.845.600	55.414.352
612110	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen	0	-405.666	-405.666
612120	Kapitalmarktpapiere			
612130	Zins- und ähnl. Erträge (Geldanlagen) und ähnl. Aufwendungen (Kassenkredite)	2.176.530	-6.615	2.169.915
612140	Kalkulatorische Einnahmen			
612150	Deckungsreserve			
612200	nicht rechtsfähige Stiftungen			
612210	Prokurist-Müller-Stiftung			
612220	Fritz-Glöckle- Stiftung			

Eine umfassende Darstellung der Finanzwirtschaft (Steuern/Zuweisungen/Kredite etc.) ist im allgemeinen Teil des Vorberichts enthalten. Auf eine nochmalige Erläuterung wird daher verzichtet.

Investitionen

Im Jahr 2009 gab es im Bereich der Finanzwirtschaft folgende Investitionen:

Investitionen Nr.	Finanzwirtschaft Bezeichnung	Ansatz 2009	Ergebnis 2009
Werte in EUR			
I111310002	Kath. Pfarrheim Heilig Geist - Innenrenovierung	-46.500	
I111310003	Einsatzfahrzeug ASB	-16.000	
I111310004	Dämmung Sportstätten	-100.000	
I111310005	Kämmerei: Ausstattungsgegenstände	-50.000	-1.489
I111310006	Leopoldina-Krankenhaus: örtliche Beteiligung	-129.669	-131.500
I111310007	Kernstadtfonds -Investitionen-	-185.000	
I111312001	IuK: Hard- und Software	-300.000	-133.103
I111312003	IuK: Klimaanlage Rechenzentr.		-37.500
I535100001	Investitionsbeteiligung ÖPNV	-1.008.249	-872.500
I612110001	Tilgung: an Land	-1.505.000	-1.451.916
I612110002	Tilgung: an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-7.655.000	-14.692
I612110003	Tilgung an sonst. Öffentl. Bereich		-46.000
I612110004	Tilgung: an private Unternehmen	-4.132.000	-10.526.855
I612110007	Tilgung: an verbund. Unternehmen	-2.053.300	
I612210001	Kapitalmarktpapiere Zug./Abg. Laufz. bis 1 Jahr		-8.635
I612210002	Kapitalmarktpapiere Zug./Abg. Laufz. 1- 5 Jahre		-2.000
SUMME		-17.180.718	-13.226.189

Teilhaushalt 6 - Ordnung und Umwelt

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt THH 6 Ordnung und Umwelt	2009 Ansatz	2009 Ergebnis	Veränderung
Werte in EUR			
Ertrag	2.165.901	4.524.681	2.358.780
Aufwand	-9.626.409	-10.058.149	-431.740
Ergebnis	-7.460.508	-5.533.468	1.927.040

Der Teilhaushalt 6 – Ordnung und Umwelt – umfasst die nachstehenden Produkte.

Die über doppelt so hohen Erträge gegenüber dem Plan resultieren im Wesentlichen aus einer Einmalzahlung des Bundes an den städtischen Forst für den Ausgleich von in der Vergangenheit entstandenen Manöverschäden (rd. 600 TEUR) und der Tatsache, dass die Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze (1 Mio. EUR Erträge) im Plan im THH 2 und nicht im THH 6 veranschlagt waren.

Die Mehraufwendungen im Ergebnis sind bedingt durch die Inneren Verrechnungen für FM, die im Plan noch nicht berücksichtigt wurden (rd. 400 TEUR).

Die heute haushaltswirtschaftlich als wesentlich anzusehenden Produkte sind in Fettdruck dargestellt. Die Bewirtschaftung erfolgt jeweils durch ein Referat bzw. Amt. Für jedes Produkt gibt es einen Produktverantwortlichen.

Produkt		Ertrag	Aufwand	Ergebnis
		Werte in EUR 2009		
121200	Statistik und Wahlen	72.785	-199.693	-126.908
122100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1.061.087	-3.001.279	-1.940.192
122210	Standesamt	147.420	-414.430	-267.010
122220	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	317.595	-760.193	-442.598
125100	Brandschutz	467.205	-3.150.375	-2.683.170
127100	Rettungsdienst		-5.561	-5.561
128100	Zivil- und Katastrophenschutz	5.957	-165.956	-159.999
315620	Unterkunft für Obdachlose	31.975	-178.666	-146.691
546100	Parkplätze	1.013.001	-263.210	749.791
551300	Wildpark an den Eichen	201.736	-697.860	-496.124
552100	Wasserbau	0	-35.634	-35.634
554300	Naturschutz und Landschaftspflege	14.136	-37.285	-23.149
555100	Forstwirtschaftlicher Betrieb	1.015.672	-683.648	332.024
573100	Märkte	176.115	-464.359	-288.244

Investitionen

Im Bereich Ordnung und Umwelt gab es im Jahr 2009 folgende Investitionen:

Investitionen Nr.	Ordnung und Umwelt Bezeichnung	Ansatz 2009	Ergebnis 2009
Werte in EUR			
I122110001	Amt 32: Ausstattungs- gegenstände	-25.800	-4.217
I122220001	Amt 33: Ausstattungsgegenstände	-1.400	-1.204
I126100003	Feuerwehr Geräte und Ausstattungsgegenstände	-35.000	-41.717
I126100004	Feuerwehr: Fahrzeuge und Maschinen	-880.000	-793.456
I128100001	Geräte und Ausstattungsgegenstände	-2.500	
I128100002	Zivil- u. Katastrophenschutz Großraumlüfter	-160.207	-160.185
I128100004	Zivil- u. Katastrophenschutz Einr. v. Impfstellen	-1.904	
I128100005	Ausrüstung ABC- Erkundungsfahrzeug	-19.169	-13.968
I315620001	Unterkunft Obdachlose: Ausstattungsgegenstände	-500	
I551300001	Städt. Forstamt: Geräte und Maschinen	-21.240	-8.109
I551300003	Städt. Forstamt Baumaßnahmen	-67.982	59.517
I552100001	Renaturierung lt. Gewässerentwickl. Plan	-24.000	
I555100004	Wegebau	-80.000	-2.883
I555100005	Forstbetrieb: Geräte und Maschinen	-12.250	-9.190
I555100006	Grunderwerb	-5.000	-1.648
I573100001	Weihnachtsmarkt: Ausstattungsgegenstände	-11.000	-15.542
I573100002	Messen und Märkte		-18.521
SUMME		-1.347.952	-1.011.123

Teilhaushalt 7 - Soziale Grundsicherungsleistungen

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt THH 7 Soziale Grundsicherung	2009 Ansatz	2009 Ergebnis	Veränderung
Werte in EUR			
Ertrag	34.162.008	32.079.059	-2.082.949
Aufwand	-47.132.549	-44.340.021	2.792.528
Ergebnis	-12.970.541	-12.260.962	709.579

Der Teilhaushalt 7 – Soziale Grundsicherungsleistungen – umfasst die nachstehenden Produkte.

Der Teilhaushalt 7 wird von Transferleistungen dominiert. Sachaufwendungen spielen eine untergeordnete Rolle. Ein Großteil der Transferleistungen sind durchlaufende Posten (z.B. Arbeitslosengeld II, Asylbewerberleistungsgesetz, Wohngeld).

Die heute haushaltswirtschaftlich als wesentlich anzusehenden Produkte sind in Fettdruck dargestellt. Die Bewirtschaftung erfolgt jeweils durch ein Referat bzw. Amt. Für jedes Produkt gibt es einen Produktverantwortlichen.

Produkt		Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Werte in EUR 2009				
310000	Verwaltung der Sozialhilfe	25.838	-811.950	-786.112
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt	67.222	-340.457	-273.235
311200	Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII	2.463	-137.420	-134.957
311300	Einglied.hilfe f. behinderte Menschen	334.578	-336.985	-2.407
311400	Hilfen zur Gesundheit	69.658	-94.146	-24.488
311500	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	290	-44.052	-43.762
311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	330.943	-2.011.579	-1.680.636
311900	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe			
312000	Grundsich. f. Arbeitssuchende (SGB II)	30.879.126	-39.644.821	-8.765.695
313100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	359.593	-395.711	-36.118
315630	Soziale Einrichtungen	8.226	-197.300	-189.074
321100	Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstiger Entschädigungshilfen	3.834	-22.910	-19.076
331100	Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	-162.994	-162.994
351100	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	1.476	-7.420	-5.944
352100	Gewährung von Wohngeld	-4.185	-132.277	-136.462

Die wesentlichen Entwicklungen ergeben sich aus den nachstehenden Erläuterungen.

Sozialgesetzbuch SGB XII	Plan 2009	RE 2009	Veränderung
Werte in TEUR			
Einnahmen gesamt	330	418	88
Hilfe zum Lebensunterhalt (3111)	110	58	-52
Hilfe in besonderen Lebenslagen (3112-3115; ohne 3113)	0	4	4
Grundsicherung (3116)	220	357	137
Ausgaben gesamt	3.300	2.581	719
Hilfe zum Lebensunterhalt (3111)	350	286	-64
Hilfe in besonderen Lebenslagen (3112-3115 ohne 3113)	550	284	-266
Grundsicherung (3116)	2.400	2.012	-388
Nettobelastung	2.970	2.163	-807

Sozialgesetzbuch SGB II	Plan 2009	Ergebnis 2009	Veränderung
Werte in TEUR			
Einnahmen gesamt	3.157	3.028	-129
Bundeszuschuss (23% der KdU)	3.157	3.028	-129
Ausgaben gesamt	11.450	11.425	-25
Kosten der Unterkunft (KdU)	10.945	10.883	-62
Städtische Projektförderung	355	303	-52
Flankierende Maßnahmen	-	44	44
Einmalige Leistungen	150	195	45
Nettobelastung	8.293	8.397	104

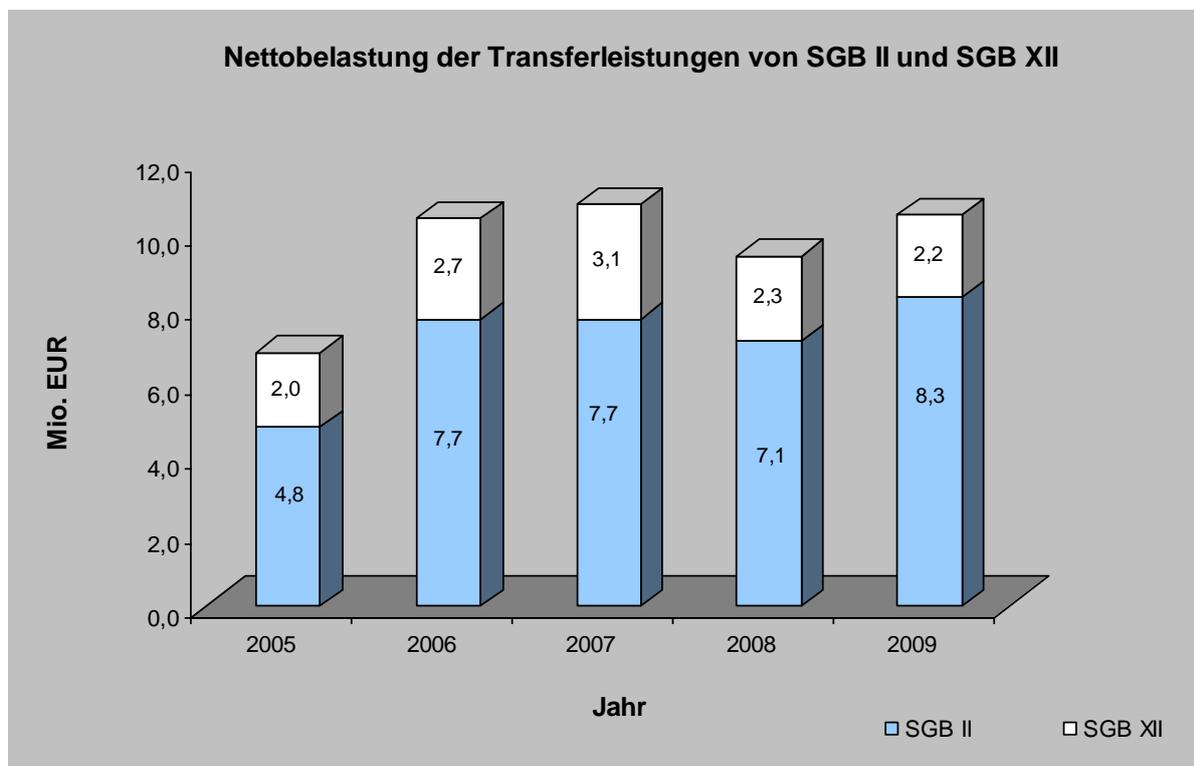
Aktive und passive Leistungen (Eingliederungs- und Regelleistungen)

- sog. Optionsmittel -

Diese Ausgaben werden zu 100% erstattet und sind daher als durchlaufende Posten zu betrachten:

	Plan 2009	Ergebnis 2009	Veränderung
Werte in TEUR			
Arbeitslosengeld II	21.000	19.396	1.604
Eingliederungshilfe	4.500	3.748	752
Fünfzig plus	945	991	46
Beschäftigungsförderung	-	195	195
Freie Förderung	-	365	365

Entwicklung der Nettobelastung der Transferleistungen von SGB II und SGB XII



Investitionen

Im Bereich Soziales gab es im Jahr 2009 folgende Investitionen:

Investitionen Nr.	Soziale Grundsicherung Bezeichnung	Ansatz 2009	Ergebnis 2009
Werte in EUR			
I3129100002	Stabstelle Grundsicherung: Ausstattungsgegenstände		-677
I3129200002	Stabstelle Grundsicherung: Ausstattungsgegenstände		-4.694
SUMME		0	-5.371

Teilhaushalt 8 - Städtebau und Stadtsanierung

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt THH 8 Städtebau und Stadtsanierung	2009 Ansatz	2009 Ergebnis	Veränderung
Werte in EUR			
Ertrag	366.358	308.270	-58.088
Aufwand	-1.554.473	-1.520.953	33.520
Ergebnis	-1.188.115	-1.212.683	-24.568

Der Teilhaushalt 8 – Städtebau und Stadtsanierung – umfasst die nachstehenden Produkte.

Die Ergebnisse dieses Teilhaushaltes blieben im Rahmen der Planansätze.

Die heute haushaltswirtschaftlich als wesentlich anzusehenden Produkte sind in Fettdruck dargestellt. Die Bewirtschaftung erfolgt jeweils durch ein Referat bzw. Amt. Für jedes Produkt gibt es einen Produktverantwortlichen.

Produkt		Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Werte in EUR 2009				
111720	Hochbauverwaltung	3.529	-341.815	-338.286
512100	Stadtplanung	4.040	-680.206	-676.166
512110	Stadtsanierung	300.701	-498.936	-198.235

Investitionen

Im Bereich Städtebau und Stadtsanierung gab es im Jahr 2009 folgende Investitionen:

Investitionen Nr.	Städtebau und Stadtsanierung Bezeichnung	Ansatz 2009	Ergebnis 2009
Werte in EUR			
I111720001	Dr.-G.-Schäfer Schule Generalsanierung	-106.500	-74.000
I111720002	F.-Rückert-Volkschule Brandschutz	-90.000	-79.504
I111720003	Grund- u. Hauptschulen Brandschutz	-1.400	-1.205
I111720004	Auenschule Foyerverglasung	-1.600	-7.243
I111720005	Rathaus: Umbau		-2.400
I512111001	Kosten Altstadtsanierung	-750.000	-1.133.067
I512111002	Neugestaltung Mainländer	-1.600.000	-296.729
I512111003	Grünverbindung Obertor / Main	-860.000	-472.856
I512111004	Ebracher Hof: Planungs- und Baukosten	-26.500	-36.015
I512112001	Stadtsan. Alt-Oberndorf: Allgem. Invest.kosten	-200.000	-101.169
SUMME		-3.636.000	-2.204.189

Teilhaushalt 9 - Kostenrechnende Einrichtungen

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt THH 9 Kostenrechnende Einrichtungen	2009 Ansatz	2009 Ergebnis	Veränderung
Werte in EUR			
Ertrag	6.456.480	9.721.293	3.264.813
Aufwand	-6.797.822	-8.157.221	-1.359.399
Ergebnis	-341.342	1.564.072	1.905.414

Der Teilhaushalt 9 – Kostenrechnende Einrichtungen – umfasst die nachstehenden Produkte.

Der Teilhaushalt war von der Planung her auf ein geringes Defizit her ausgelegt. Die Müllbeseitigung und das Bestattungswesen erzielten aber ein deutlich wirtschaftlicheres Ergebnis. 2010 wurden demzufolge auch die Müllgebühren weiter gesenkt. Bei den Erträgen sind im Ergebnis auch zu berücksichtigen, dass 2 Mio. EUR höhere Betriebsleistungen für Personal als im Plan vorgesehen, enthalten sind.

Die heute haushaltswirtschaftlich als wesentlich anzusehenden Produkte sind in Fettdruck dargestellt. Die Bewirtschaftung erfolgt jeweils durch ein Referat bzw. Amt. Für jedes Produkt gibt es einen Produktverantwortlichen.

Produkt		Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Werte in EUR 2009				
111570	Fuhrpark	2.045.455	-1.977.753	67.702
537110	Müllbeseitigung	4.967.723	-4.585.735	381.988
537120	DSD	181.635	-134.415	47.220
553100	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.526.480	-1.459.318	1.067.162

Investitionen

Im Bereich der kostendeckenden Einrichtungen gab es im Jahr 2009 folgende Investitionen:

Investitionen Nr.	Kostenrechnende Einrichtungen Bezeichnung	Ansatz 2009	Ergebnis 2009
Werte in EUR			
I111570001	Amt 67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks	-255.000	-253.825
I537110001	Maschinen, Geräte, Ausstattungsgegenstände	-312.000	-23.905
I537110002	Fahrzeuge	-220.000	
I537110003	Müllbehälter	-10.000	
I537110004	Entnahme Gebühren- ausgleichsrücklage	-463.320	
I553110001	Geräte und Maschinen	-6.000	-4.276
I553110002	Einfriedungen	-8.000	
I553110003	Neuanlage Bestattungsfelder	-5.000	-2.684
I553120001	Krematorium: Aschenmühle	-33.500	-33.475
SUMME		-1.312.820	-318.165

Teilhaushalt 10 - Straßen und öffentliches Grün

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt THH 10 Straßen u. öffentl. Grün	2009 Ansatz	2009 Ergebnis	Veränderung
Werte in EUR			
Ertrag	8.026.236	8.048.876	22.640
Aufwand	-19.754.632	-20.024.170	-269.538
Ergebnis	-11.728.396	-11.975.294	-246.898

Der Teilhaushalt 10 – Straßen und öffentliches Grün – umfasst die nachstehenden Produkte.

Der Teilhaushalt entwickelte sich im Rahmen der Planansätze. Einen erheblichen Teil der Erträge und Aufwendungen bilden die sog. Inneren Verrechnungen, die den Umfang des eingesetzten städtischen Personals widerspiegeln.

Die heute haushaltswirtschaftlich als wesentlich anzusehenden Produkte sind in Fettdruck dargestellt. Die Bewirtschaftung erfolgt jeweils durch ein Referat bzw. Amt. Für jedes Produkt gibt es einen Produktverantwortlichen.

Produkt		Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Werte in EUR 2009				
541100	Gemeindestraßen - Bau	2.756.795	-7.532.383	-4.775.588
541200	Gemeindestraßen - Unterhaltung	1.910.561	-5.455.781	-3.545.220
542000	Kreisstraßen	0	-169.796	-169.796
543000	Landesstraßen	0	-160.822	-160.822
544000	Bundesstraßen	300.507	-525.168	-224.661
545000	Straßenreinigung	1.132.283	-1.051.202	81.081
551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen	1.948.729	-5.129.020	-3.180.291

Investitionen

Im Bereich Straßen und öffentliches Grün gab es im Jahr 2009 folgende Investitionen:

Investitionen Nr.	Straßen u. öffentliches Grün Bezeichnung	Ansatz 2009	Ergebnis 2009
Werte in EUR			
I541100002	Straßenbau Eselshöhe West	-223.949	-114.380
I541100003	Grunderwerb	-181.228	-24.672
I541100004	Informationstafeln und Wegweisungen	-4.000	-1.689
I541100005	Signalanlagen	-60.000	-60.913
I541100006	Hans-Böckler-Straße Bau- und Planungskosten	-2.040.705	-198.644
I541100008	Erschließung Gartenamtsgelände	-228.662	-197.580
I541100009	Wirtschaftswege	-2.000	-1.569
I541100010	Verbesserung der Radwege	-75.000	-64.012
I541100011	Roßbrunnstr/ Messeplatz: Planungskosten	-60.000	-11.770
I541100012	Straßenbau Eselshöhe West II	-300.000	-12.680
I541100013	Signalanlagen: Anpassungsmaßnahmen	-10.000	-8.274
I541100014	Straßenumbau: Verkehrserleichterung	-15.000	-2.618
I541100015	Erschließung neuer Baugebiete	-600.000	-93.472
I541100018	Grünordnungsmaßnahme Galgenleite	-85.000	
I541100019	B286: Busspur	-12.700	
I541100021	Straßenerneuerungen	-91.000	
I541100022	Verbesserung der Straßenentwässerung	-6.522	
I541100024	Konjunkturpaket Lärmsanierung Straßen	-315.000	
I541110001	Erschließung ECE	-500.473	-474.803
I541110003	Anbindung ECE	-667.774	-377.676
I541110004	Planungskosten Lückenschluss	-307.330	-44.201

Investitionen Nr.	Straßen u. öffentliches Grün Bezeichnung	Ansatz 2009	Ergebnis 2009
Werte in EUR			
I541110005	Baukosten Lückenschluss	-580.322	-374.041
I541200001	Gdestr.-Unterh: Geräte Ausstattungsgegenstände	-10.000	-13.798
I541200002	Stützmauersicherung	-5.000	
I544000001	Anpassung Signalanlagen	-10.000	
I544000002	Ausbau B26 Landwehr-Georg-Schäfer- Straße	-14.083	-1.374
I544000003	Ausbau Niederwerner Straße	-252.000	-62.906
I551100003	Ergänzungsflächen Jagdvollzug	-11.000	
I551110001	Geräte und Maschinen, Ausstattungsgegenstände	-67.836	-100.199
I551110002	Bänke, Abfallkörbe u.ä.	-25.000	-8.337
I551110003	Park und Grünanlagen	-20.000	
I551110004	Instandsetzung Alter Friedhof	-45.000	-18.629
I551130001	Wegenetz	-5.000	-3.324
I551130002	Alte Warte: Rohrnetzsanierung	-26.000	-27.530
I551150001	Spiel- und Bolzplätze	-100.000	-23.411
I551150002	Spielgeräte	-76.394	-61.974
SUMME		-7.033.978	-2.384.476

Teilhaushalt 11 - Schulen und Sport

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt THH 11 Schulen und Sport	2009 Ansatz	2009 Ergebnis	Veränderung
Werte in EUR			
Ertrag	11.511.384	10.345.840	-1.165.544
Aufwand	-18.865.082	-22.856.799	-3.991.717
Ergebnis	-7.353.698	-12.510.959	-5.157.261

Der Teilhaushalt 11 – Schulen und Sport – umfasst die nachstehenden Produkte.

Ausschließlich entscheidend für die erheblichen Mehraufwendungen gegenüber der Planung sind die FM-Dienstleistungen, die nur im Ergebnis 2009 diesem Teilhaushalt, also den Schulen, in Rechnung gestellt wurden. In der Planung wurden diese Inneren Verrechnungen in Höhe von fast 5 Mio. EUR noch nicht berücksichtigt. Bei den Erträgen handelt es sich um niedrigere Personalkostenzuschüsse und Gastschulbeiträge was aber nicht auf Planungsfehlern sondern an der im Ergebnis durchgeführten Abgrenzung zu anderen Haushaltsjahren liegt.

Die heute haushaltswirtschaftlich als wesentlich anzusehenden Produkte sind in Fettdruck dargestellt. Die Bewirtschaftung erfolgt jeweils durch ein Referat bzw. Amt. Für jedes Produkt gibt es einen Produktverantwortlichen.

Produkt		Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Werte in EUR 2009				
210000	Zentrale Schulverwaltung	22.313	-367.730	-345.417
211000	Grundschulen	102.075	-1.703.544	-1.601.469
212000	Hauptschulen	145.099	-852.612	-707.513
215100	Realschulen	2.682.358	-4.196.197	-1.513.839
217100	Gymnasien	4.302.384	-7.739.228	-3.436.844
221100	Förderschulen und Schulen für Kranke	131.966	-249.392	-117.426
231100	Berufliche Schulen	291.004	-2.116.373	-1.825.369
241110	Schülerbeförderung	237.672	-293.558	-55.886
242100	Ausbildungsförderung und Meister-BAFöG	2.301.804	-2.387.730	-85.926
243100	Sonstige schulische Aufgaben	15.194	-1.508.122	-1.492.928
421000	Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung	18.649	-714.762	-696.113
424000	Eigene Sporteinrichtungen	95.323	-727.553	-632.230

Investitionen

Im Bereich Schulen und Sport gab es im Jahr 2009 folgende Investitionen:

Investitionen Nr.	Schulen und Sport Bezeichnung	Ansatz 2009	Ergebnis 2009
Werte in EUR			
I211000001	Grundschulen: Schulausstattungen	-101.159	-49.469
I211000002	Grundschulen: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-52.100	-18.449
I211300001	Fr-Rückert-Volksschule: GTK-Ausstattung	-8.000	-5.367
I211800001	Schiller-Volksschule: Schulauss. Mittagsbetr.	-18.000	
I212000001	Hauptschulen: Lehr- und Unterrichtsmittel	-103.500	-23.618
I212000002	Hauptschulen: Schulausstattungen	-82.000	-47.109
I215110001	W-Rathenau-Realschule: Schulausstattungen	-83.391	-33.833
I215120001	Wilhelm-Sattler-Realschule Schulausstattungen	-22.000	-10.737
I215120002	Wilhelm-Sattler-Realschule Lehr- u. Unterrichtsmittel	-41.451	-5.767
I215120003	Wilhelm-Sattler-Realschule: Aus	-350.000	-223.546
I217110001	Walter-Rathenau-Gymnasium Schulausstattungen	-92.485	-28.390
I217120001	Olympia-Morata-Gymnasium: Schulausstattungen	-48.693	-30.543
I217120002	Olympia-Morata-Gymnasium: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-41.497	-45.211
I217120003	OMG/WRG: Ausstattungsinvestition G8	-4.778	
I217130001	Alex.-v-Humboldt-Gymnasium Schulausstattung	-35.774	-18.469
I217130002	Alex.-v-Humboldt-Gymnasium: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-88.058	-74.504
I221100001	Förderschulen: Schulausstattungen	-5.200	-12.340
I221100002	Förderschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-11.600	-3.508
I231110001	Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Schulausstattungen	-1.600	-1.402
I231110002	Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-140.000	-128.295
I231120001	Ludwig-Erhard-Schule: Schulausstattungen	-20.344	-15.154

Investitionen Nr.	Schulen und Sport Bezeichnung	Ansatz 2009	Ergebnis 2009
Werte in EUR			
I231120002	Ludwig-Erhard-Schule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-76.764	-79.770
I231130001	Fachschule f. Techniker: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-4.000	-2.857
I231140001	Investitionszuschüsse ZVB	-64.544	-57.917
I421000001	Zuschüsse an Sportvereine Beschaffung v Sportgerät	-5.932	
I421000002	Zuschüsse an Sportvereine	-96.928	-16.565
SUMME		-1.599.798	-932.819

Teilhaushalt 12 - Jugend

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt THH 12 Jugend	2009 Ansatz	2009 Ergebnis	Veränderung
Werte in EUR			
Ertrag	4.868.280	4.785.685	-82.595
Aufwand	-16.297.550	-16.240.970	56.580
Ergebnis	-11.429.270	-11.455.285	-26.015

Der Teilhaushalt 12 – Jugend – umfasst die nachstehenden Produkte.

Der Teilhaushalt bewegte sich exakt im Rahmen der Planansätze.

Die heute haushaltswirtschaftlich als wesentlich anzusehenden Produkte sind in Fettdruck dargestellt. Die Bewirtschaftung erfolgt jeweils durch ein Referat bzw. Amt. Für jedes Produkt gibt es einen Produktverantwortlichen.

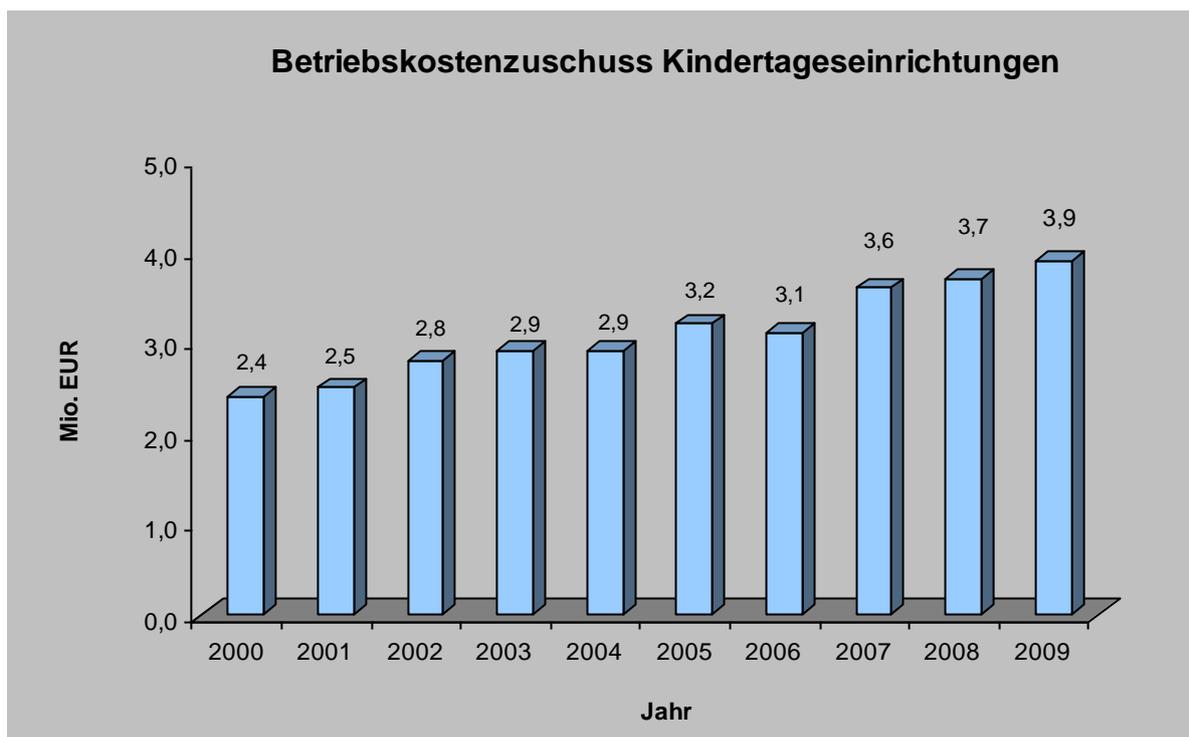
Produkt		Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Werte in EUR 2009				
341100	Unterhaltsvorschussleistungen			0
343100	Betreuungswesen	0	-65.297	-65.297
361100	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	17.761	-638.861	-621.100
361200	Übernahme Tagespflegekosten (§23 SGB VII)	920	-11.580	-10.660
362000	Kinder- und Jugendarbeit	55.903	-246.847	-190.944
363100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	20.621	-109.758	-89.137
363200	Förderung der Erziehung i.d. Familie	12.308	-151.397	-139.089
363300	Erzieherische Hilfen	798.578	-4.394.254	-3.595.676
363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe	73.855	-772.039	-698.184
363500	Adoptionsvermittl., Beistandsch., Amts-pfleg- u. -vormundschaft, JGG, Beurkundungen		-1.275	-1.275
363600	Übrige Hilfen	2.820	-3.380	-560
363900	Verwaltung der Jugendhilfe	12.680	-1.605.949	-1.593.269
365100	Tageseinrichtungen (BayKiBiG)	3.230.850	-6.537.037	-3.306.187
365200	Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)	3.215.569	-6.345.763	-3.130.194
366100	Kinder- u. Jugendarbeit i. eig. Einrichtungen	33.593	-67.662	-34.069
366200	Kinder- u. Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen		-35.506	-35.506
367500	Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt	462.843	-644.278	-181.435
367800	Sonstige Einrichtungen		-17.709	-17.709
367900	Koordinierende Kinderschutzstelle	8.250	-10.997	-2.747

Übersicht über die wesentlichen Produkte des Jugendhilfehaushaltes

Produkt/ Leistung		RE 2009			RE 2008	RE 2007
		Erträge	Aufwend.	netto	netto	Netto
Werte in EUR						
Jugendsozialarbeit/ Erzieherischer Jugendschutz	363100	20.069	109.070	89.001	65.320	35.252
Erzieherische Hilfen (auch Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe/ Gemeinsame Wohnformen für Mütter/ Erziehungsberatungsstelle)	363230, 363300, 363400, 367500	1.347.311	5.913.742	4.566.431	4.213.264	4.278.162
Tageseinrichtungen für Kinder/Tagespflege (auch: Teilnehmerbeiträge/ Geschwisterermäßig., qualifiz. Tagespflege)	365100, 365200, 361100, 361200	3.259.983	7.200.639	3.940.656	3.727.710	3.618.993
Zuschüsse an sonst. Einrichtungen	366200, 367800	0	53.515	53.515	77.571	86.651
Verwaltung der Jugendhilfe (nur Verwaltung)	363900	12.380	1.602.162	1.589.782	1.508.552	1.427.261
Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit	366100	54.703	664.132	609.429	1.474.576	1.403.421
Summe Jugendhilfe		4.694.446	15.543.260			
Netto-Ausgaben				10.848.814	11.066.993	10.849.740

Entwicklung Betriebskostenzuschuss Kindertageseinrichtungen

Die Betriebskostenzuschüsse steigen enorm aufgrund der Krippenbetreuung. Im Jahr 2009 betrug der Betriebskostenzuschuss für Kindertageseinrichtungen insgesamt rd. 3,9 Mio. EUR. Wie sich die Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen in den zurückliegenden 10 Jahren entwickelt haben, ist aus nachstehendem Diagramm ersichtlich:



Investitionen

Im Bereich Jugend gab es im Jahr 2009 folgende Investitionen:

Investitionen Nr.	Jugend Bezeichnung	Ansatz 2009	Ergebnis 2009
Werte in EUR			
I363900001	Stadtjugendamt Geschäftsausstattung	-10.900	-9.009
I365110001	Zuschüsse zum Bau von Kindergärten	-116.536	-32.283
I365110002	Kinderkrippen: Invest.programm 2008-201	-550.000	-18.551
I366140001	Jugendhaus F-Schuber-Str. Ausstattungsgegenstände	-11.700	-10.367
I366150001	Friedrich-Rückert-Bau: Ausstattungsgegenstände	-5.000	-1.892
I366160001	Jugendbetreuung Euerbacher Str.: Container	-165.000	-171.947
I366170001	Jugendheim Wohnscheibe Ausstattungsgegenstände	-2.370	-1.314
I366190001	Kindertreff Scheibe: Ausstattungsgegenstände	-300	
I36750001	Beratungsstelle: Ausstattungsgegenstände	-4.700	-217
SUMME		-866.506	-245.580

Teilhaushalt 13 - Bauverwaltung

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt THH 13 Bauverwaltung	2009 Ansatz	2009 Ergebnis	Veränderung
Werte in EUR			
Ertrag	763.000	995.516	232.516
Aufwand	-1.744.781	-1.790.576	-45.795
Ergebnis	-981.781	-795.060	186.721

Der Teilhaushalt 13 – Bauverwaltung – umfasst die nachstehenden Produkte.

Der Teilhaushalt entwickelte sich etwas besser als die Planansätze. Ursächlich sind etwas höhere Genehmigungsgebühren, die auch höhere Gutachterkosten auslösten.

Die heute haushaltswirtschaftlich als wesentlich anzusehenden Produkte sind in Fettdruck dargestellt. Die Bewirtschaftung erfolgt jeweils durch ein Referat bzw. Amt. Für jedes Produkt gibt es einen Produktverantwortlichen.

Produkt		Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Werte in EUR 2009				
511300	Bodenverkehr	19.854	-29.220	-9.366
521100	Bau- und Grundstücksordnung	930.526	-1.426.406	-495.880
522110	Förderung des Wohnungsbaus	43.976	-232.602	-188.626
523100	Denkmalschutz und -pflege	0	96.127	96.127
538100	Stadtentwässerung	siehe Wirtschaftsplan Eigenbetrieb		
552200	Altlastensanierung	1.160	-6.221	-5.061

Investitionen

Im Bereich der Bauverwaltung gab es im Jahr 2009 folgende Investitionen:

Investitionen Nr.	Bauverwaltung Bezeichnung	Ansatz 2009	Ergebnis 2009
Werte in EUR			
I552200001	Sanierungsmaßnahmen	-3.580.227	-768.589
I552200002	Galgenleite: Altlastensanierung	-412.822	-213.387
SUMME		-3.993.049	-981.977

Investitionen im Jahr 2009 (Gesamtliste)

THH	Investitionen Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ergebnis 2009
Werte in EUR				
1	I111240001	Hausdruckerei Ausstattungsgegenstände	-8.500	
1	I111250001	Rathaus: Ausstattung	-30.000	-21.404
1	I111250002	Personalamt: Geschäftsausstattung	-7.600	
2	I111710002	Albert-Schweitzer-Schule: Physiksaal	-25.000	-24.914
2	I111710004	Friedenschule Planungskosten	-338.000	-120.890
2	I111710005	Friedenschule Ganztagsschule	-750.000	-23.000
2	I111710006	Wilhelm-Sattler-Realschule Baukosten	-2.904.088	-2.358.129
2	I111710008	Olympia-Morata-Gymnasium Baumaßn.	-60.000	
2	I111710009	Alexander-v-Humboldt-Gym Baumaßnahmen	-58.000	
2	I111710011	Förderschulen: Baumaßnahmen	-31.000	
2	I111710012	Industriemuseum: Planungs- und Baukosten	-680.000	-240.629
2	I111710034	Friedenschule: Generalsanierung	-2.535.833	-1.671.458
2	I111710035	Friedenschule: Neubau Turnhalle- Planungskosten	-100.000	
2	I111710037	Konjunkturpaket Gartenstadtschule	-2.301.000	-17.501
2	I111711001	Grunderwerb	-760.000	-698.487
2	I111711005	Maintal: Zuschuss DSL-Kosten	-14.000	-14.000
2	I111712001	Abbruchkosten	-45.000	-42.003
2	I111712002	Albert-Schweitzer-Schule: Sportbodenerneuerung	-120.000	
2	I111712003	Abbruchkosten Galgenleite		-44.948
2	I111712004	Friedrich-Rückert-Schule Ganztagsklassen	-247	-15
2	I111712005	Rathaus: Sitzungsräume		-11.037
2	I111712006	Rathaus: Sanierung	-277.436	
2	I111712009	A.-v.-Humboldt Gymnasium Verdunklung Aula	-2.568	

THH	Investitionen Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ergebnis 2009
Werte in EUR				
2	I111712010	L.-Erhard-Schule Brandschutz	-7.324	
2	I111712012	Bedürfnisanstalten	-25.000	-21.465
2	I111712013	Parkhaus Leopoldina Sanierung	-11.200	
2	I111712952	Abwicklung Schultesstraße		-968.650
2	I546202001	Tiefgarage Hadergasse	-40.000	-20.190
2	I546207001	Parkhaus Leopoldina Eigenkapitalerhöhung	-177.778	-30.055
3	I252320001	Museum Georg Schäfer: Sondervermögen	-4.400	
3	I252320003	Museum Georg Schäfer: Ausstattungsgegenstände		-4.216
3	I252322001	Museen u. Galerien: Kunstgegenstän.-Spenden	-30.768	-14.671
3	I252322003	Kunsthalle: Planungskosten	-365.845	-447.470
3	I252322004	Kunsthalle: Baukosten	-1.502.721	-883.773
3	I252322007	Kunsthalle: Außenanlage	-475.779	-64.239
3	I252322008	Kunsthalle: Brunnen	-40.325	-24.171
3	I252322009	Museen und Galerien: Ausstattungsgegenstände	-4.000	-3.289
3	I252322010	Museen und Galerien: Sammelposten 150-1000 EUR	-5.000	-5.869
3	I252323001	Stadtarchiv: Ausstattungsgegenstände	-2.000	-1.986
3	I252323002	Bibliotheks- und Archivgut	-2.500	
3	I261100001	Theater: Ausstattungsgegenstände	-75.000	-9.645
3	I263100001	ZVB Musikschule: Investitionszuschüsse	-7.500	-7.500
3	I271110002	Volkshochschule: Ausstattungsgegenstände	-60.000	-37.629
4	I511400003	Straßenbau (bis 2010)	-160.000	-117.763
4	I511400004	Straßenbegleitgrün	-200.000	
4	I511400005	Planungskosten	-50.000	-2.700
4	I511400006	Grunderwerb	-35.000	-54

THH	Investitionen Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ergebnis 2009
Werte in EUR				
4	I511400007	Maintal Auffüllung	-50.000	
4	I571110001	Zuschüsse Stellplätze	-100.000	-136.100
4	I571110002	Förderprogramm "Familien bauen und wohnen"	-438.592	-312.856
4	I571112001	Konferenzcentr. Maininsel Erw. Konferenzräume		-209.128
4	I571113002	Investitionszuschuss Luftraum Flughafen	-150.000	-16.000
4	I571115001	Jugendgästehaus: Baukosten	-138.383	-144.440
5	I111310002	Kath. Pfarrheim Heilig Geist - Innenrenovierung	-46.500	
5	I111310003	Einsatzfahrzeug ASB	-16.000	
5	I111310004	Dämmung Sportstätten	-100.000	
5	I111310005	Kämmerei: Ausstattungsgegenstände	-50.000	-1.489
5	I111310006	Leopoldina-Krankenhaus: örtliche Beteiligung	-129.669	-131.500
5	I111310007	Kernstadtfonds -Investitionen-	-185.000	
5	I111312001	IuK: Hard- und Software	-300.000	-133.103
5	I111312003	IuK: Klimaanlage Rechenzentr.		-37.500
5	I535100001	Investitionsbeteiligung ÖPNV	-1.008.249	-872.500
5	I612110001	Tilgung: an Land	-1.505.000	-1.451.916
5	I612110002	Tilgung: an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-7.655.000	-14.692
5	I612110003	Tilgung an sonst. Öffentl. Bereich		-46.000
5	I612110004	Tilgung: an private Unternehmen	-4.132.000	-10.526.855
5	I612110007	Tilgung: an verbund. Unternehmen	-2.053.300	
5	I612210001	Kapitalmarktpapiere Zug./Abg. Laufz. bis 1 Jahr		-8.635
5	I612210002	Kapitalmarktpapiere Zug./Abg. Laufz. 1- 5 Jahre		-2.000
6	I122110001	Amt 32: Ausstattungs- gegenstände	-25.800	-4.217
6	I122220001	Amt 33: Ausstattungsgegenstände	-1.400	-1.204

THH	Investitionen Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ergebnis 2009
Werte in EUR				
6	I126100003	Feuerwehr Geräte und Ausstattungsgegenstände	-35.000	-41.717
6	I126100004	Feuerwehr: Fahrzeuge und Maschinen	-880.000	-793.456
6	I128100001	Geräte und Ausstattungsgegenstände	-2.500	
6	I128100002	Zivil- u. Katastrophenschutz Großraumlüfter	-160.207	-160.185
6	I128100004	Zivil- u. Katastrophenschutz Einr. v. Impfstellen	-1.904	
6	I128100005	Ausrüstung ABC- Erkundungsfahrzeug	-19.169	-13.968
6	I315620001	Unterkunft Obdachlose: Ausstattungsgegenstände	-500	
6	I551300001	Städt. Forstamt: Geräte und Maschinen	-21.240	-8.109
6	I551300003	Städt. Forstamt Baumaßnahmen	-67.982	59.517
6	I552100001	Renaturierung lt. Gewässerentwickl. Plan	-24.000	
6	I555100004	Wegebau	-80.000	-2.883
6	I555100005	Forstbetrieb: Geräte und Maschinen	-12.250	-9.190
6	I555100006	Grunderwerb	-5.000	-1.648
6	I573100001	Weihnachtsmarkt: Ausstattungsgegenstände	-11.000	-15.542
6	I573100002	Messen und Märkte		-18.521
7	I3129100002	Stabstelle Grundsicherung: Ausstattungsgegenstände		-677
7	I3129200002	Stabstelle Grundsicherung: Ausstattungsgegenstände		-4.694
8	I111720001	Dr.-G.-Schäfer Schule Generalsanierung	-106.500	-74.000
8	I111720002	F.-Rückert-Volksschule Brandschutz	-90.000	-79.504
8	I111720003	Grund- u. Hauptschulen Brandschutz	-1.400	-1.205
8	I111720004	Auenschule Foyerverglasung	-1.600	-7.243
8	I111720005	Rathaus: Umbau		-2.400
8	I512111001	Kosten Altstadtsanierung	-750.000	-1.133.067
8	I512111002	Neugestaltung Mainländer	-1.600.000	-296.729

THH	Investitionen Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ergebnis 2009
Werte in EUR				
8	I512111003	Grünverbindung Obertor / Main	-860.000	-472.856
8	I512111004	Ebracher Hof: Planungs- und Baukosten	-26.500	-36.015
8	I512112001	Stadtsan. Alt-Oberndorf: Allgem. Invest.kosten	-200.000	-101.169
9	I111570001	Amt 67: Maschinen, Geräte, Fahrz. Fuhrpark	-255.000	-253.825
9	I537110001	Maschinen, Geräte, Ausstattungsgegenstände	-312.000	-23.905
9	I537110002	Fahrzeuge	-220.000	
9	I537110003	Müllbehälter	-10.000	
9	I537110004	Entnahme Gebühren- ausgleichsrücklage	-463.320	
9	I553110001	Geräte und Maschinen	-6.000	-4.276
9	I553110002	Einfriedungen	-8.000	
9	I553110003	Neuanlage Bestattungsfelder	-5.000	-2.684
9	I553120001	Krematorium: Aschenmühle	-33.500	-33.475
10	I541100002	Straßenbau Eselshöhe West	-223.949	-114.380
10	I541100003	Grunderwerb	-181.228	-24.672
10	I541100004	Informationstafeln und Wegweisungen	-4.000	-1.689
10	I541100005	Signalanlagen	-60.000	-60.913
10	I541100006	Hans-Böckler-Straße Bau- und Planungskosten	-2.040.705	-198.644
10	I541100008	Erschließung Gartenamtsgelände	-228.662	-197.580
10	I541100009	Wirtschaftswege	-2.000	-1.569
10	I541100010	Verbesserung der Radwege	-75.000	-64.012
10	I541100011	Roßbrunnstr/ Messeplatz: Planungskosten	-60.000	-11.770
10	I541100012	Straßenbau Eselshöhe West II	-300.000	-12.680
10	I541100013	Signalanlagen: Anpassungsmaßnahmen	-10.000	-8.274
10	I541100014	Straßenumbau: Verkehrserleichterung	-15.000	-2.618

THH	Investitionen Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ergebnis 2009
Werte in EUR				
10	I541100015	Erschließung neuer Baugebiete	-600.000	-93.472
10	I541100018	Grünordnungsmaßnahme Galgenleite	-85.000	
10	I541100019	B286: Busspur	-12.700	
10	I541100021	Straßenerneuerungen	-91.000	
10	I541100022	Verbesserung der Straßenentwässerung	-6.522	
10	I541100024	Konjunkturpaket Lärmsanierung Straßen	-315.000	
10	I541110001	Erschließung ECE	-500.473	-474.803
10	I541110003	Anbindung ECE	-667.774	-377.676
10	I541110004	Planungskosten Lückenschluss	-307.330	-44.201
10	I541110005	Baukosten Lückenschluss	-580.322	-374.041
10	I541200001	Gdestr.-Unterh: Geräte Ausstattungsgegenstände	-10.000	-13.798
10	I541200002	Stützmauersicherung	-5.000	
10	I544000001	Anpassung Signalanlagen	-10.000	
10	I544000002	Ausbau B26 Landwehr-/Georg-Schäfer-Straße	-14.083	-1.374
10	I544000003	Ausbau Niederwerrner Straße	-252.000	-62.906
10	I551100003	Ergänzungsflächen Jagdvollzug	-11.000	
10	I551110001	Geräte und Maschinen, Ausstattungsgegenstände	-67.836	-100.199
10	I551110002	Bänke, Abfallkörbe u.ä.	-25.000	-8.337
10	I551110003	Park und Grünanlagen	-20.000	
10	I551110004	Instandsetzung Alter Friedhof	-45.000	-18.629
10	I551130001	Wegenetz	-5.000	-3.324
10	I551130002	Alte Warte: Rohrnetzsanierung	-26.000	-27.530
10	I551150001	Spiel- und Bolzplätze	-100.000	-23.411
10	I551150002	Spielgeräte	-76.394	-61.974

THH	Investitionen Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ergebnis 2009
Werte in EUR				
11	I211000001	Grundschulen: Schulausstattungen	-101.159	-49.469
11	I211000002	Grundschulen: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-52.100	-18.449
11	I211300001	Fr-Rückert-Volksschule: GTK- Ausstattung	-8.000	-5.367
11	I211800001	Schiller-Volksschule: Schulauss. Mittagsbetr.	-18.000	
11	I212000001	Hauptschulen: Lehr- und Unterrichtsmittel	-103.500	-23.618
11	I212000002	Hauptschulen: Schulausstattungen	-82.000	-47.109
11	I215110001	W-Rathenau-Realschule: Schulausstattungen	-83.391	-33.833
11	I215120001	Wi.-Sattler-Realschule Schulausstattungen	-22.000	-10.737
11	I215120002	Wi.-Sattler-Realschule Lehr- u. Unterrichtsmittel	-41.451	-5.767
11	I215120003	Wi.-Sattler-Realschule: Ausstattung	-350.000	-223.546
11	I217110001	Wa-Rathenau-Gym. Schulausstattungen	-92.485	-28.390
11	I217120001	Olympia-Morata-Gym.: Schulausstattungen	-48.693	-30.543
11	I217120002	Olympia-Morata-Gym.: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-41.497	-45.211
11	I217120003	OMG/WRG: Ausstattungsinvestition G8	-4.778	
11	I217130001	Alex.-v-Humboldt-Gymnas: Schulausstattung	-35.774	-18.469
11	I217130002	Alex.-v-Humboldt-Gym: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-88.058	-74.504
11	I221100001	Förderschulen: Schulausstattungen	-5.200	-12.340
11	I221100002	Förderschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-11.600	-3.508
11	I231110001	Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Schulausstattungen	-1.600	-1.402
11	I231110002	Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-140.000	-128.295
11	I231120001	Ludwig-Erhard-Schule: Schulausstattungen	-20.344	-15.154
11	I231120002	Ludwig-Erhard-Schule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-76.764	-79.770
11	I231130001	Fachschule f. Techniker: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-4.000	-2.857
11	I231140001	Investitionszuschüsse ZVB	-64.544	-57.917

THH	Investitionen Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ergebnis 2009
Werte in EUR				
11	I421000001	Zuschüsse a.Sportvereine Beschaffung v Sportgerät	-5.932	
11	I421000002	Zuschüsse an Sportvereine	-96.928	-16.565
12	I363900001	Stadtjugendamt Geschäftsausstattung	-10.900	-9.009
12	I365110001	Zuschüsse zum Bau von Kindergärten	-116.536	-32.283
12	I365110002	Kinderkrippen: Invest.programm 2008-201	-550.000	-18.551
12	I366140001	Jugendh. F-Schuber-Str. Ausstattungsgegenstände	-11.700	-10.367
12	I366150001	Friedrich-Rückert-Bau: Ausstattungsgegenstände	-5.000	-1.892
12	I366160001	Jugendbetreuung Euerbacher Str.: Container	-165.000	-171.947
12	I366170001	Jugendheim Wohnscheibe Ausstattungsgegenstände	-2.370	-1.314
12	I366190001	Kindertreff Scheibe: Ausstattungsgegenstände	-300	
12	I367500001	Beratungsstelle: Ausstattungsgegenstände	-4.700	-217
13	I552200001	Sanierungsmaßnahmen	-3.580.227	-768.589
13	I552200002	Galgenleite: Altlastensanierung	-412.822	-213.387

Bei den Investitionen ist mit folgenden Einzahlungen zu rechnen:

THH	Investitionen Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ergebnis 2009
Werte in EUR				
1	I999999999	Sammel-Investitionen (nicht gepl.)		13.800
2	I111710001	Zuweisung vom Land: Fr.- Rückert-Volksschule	20.000	50.000
2	I111710003	Zuweisung vom Land: Friedenschule	400.000	867.600
2	I111710007	Zuweisung vom Land:	500.000	
2	I111710010	Zuweisung vom Land: Dr.-Georg- Schäfer-Schule	350.000	148.500
2	I111710036	Zuweis. v. Land: Konjunk-turpaket Gartenstadtschule	2.013.400	
2	I111711002	Erlös Grundstücksverkäufe (bebaute)	500.000	1.501.067
2	I111711004	Erlös Grundstücksverkäufe (unbebaute)	1.000.000	1.004.053
2	I546207002	Parkhaus Leopoldina Erstattung Darl.tilgung	114.005	
2	I546207003	Parkhaus Leopoldina Ablösung Stellplätze	80.000	
3	I252322011	Kunsthalle: Zuweisungen Land		883.160
3	I271110001	vom Land: Zuweisungen	34.000	11.849
3	I271110003	VHS: Verkaufserlöse		2.000
4	I511400001	Erlös Grundstücksverkäufe	200.000	3.234
4	I511400002	Erstattung sonstige Grundstückskosten	44.000	
4	I571112003	Konferenzzentrum: Baukosten		4.044
4	I571113001	Verkehrslandeplatz HAS	2.711	
4	I571113003	Verkehrslandeplatz HAS Darlehensrückflüsse		2.711
4	I571115002	vom Land: Zuweis. Jugendgästehaus		754.400
5	I111312001	IuK Erlös aus Anlagenabgängen		60
5	I612110005	Investitionspauschale	335.000	
5	I612110007	Darlehensrückflüsse	223.000	219.670

THH	Investitionen Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ergebnis 2009
Werte in EUR				
5	I611111001	Investitionspauschale		256.381
6	I126100001	Feuerwehr: Veräußerung bewegl. Vermögens	500	8.000
6	I126100002	Feuerwehr: vom Land Zuweisungen	190.000	
6	I552100002	Zuweisung Wasserwirtschaftsamt	7.200	
6	I555100001	Erlös Grundstücksverkäufe	5.000	2.115
6	I555100002	vom Land: Zuweisungen	20.000	
7	I3129200001	vom Bund: Zuweisungen		5.656
8	I512110001	Vom Land: Zuweisungen	1.600.000	257.300
8	I512110002	Erlös Grundstücksverkäufe	250.000	153.476
8	I512110003	Ausgleichsbeträge	52.000	15.274
8	I512110004	Beiträge Stellplatzverpflichtung	20.000	
8	I512112002	Stadtsan. Alt-Oberndorf: Vom Land Zuweisungen	120.000	60.800
8	I512112003	Stadtsan. Alt-Oberndorf: Erlös Grundstücksverkäufe	50.000	
9	I537110006	Zuführung Gebühren- ausgleichsrücklage		358.115
10	I541100001	Erlös Grundstücksverkäufe Straßenteilflächen	5.000	23.255
10	I541100007	Ausbau- und Erschließungsbeiträge	500.000	661.175
10	I541100023	vom Land: Zuweisungen Konjunkturpaket Straßen	275.625	
10	I541110002	Erstattungen ECE	1.270.000	1.279.895
11	I231140002	FOS/BOS: Abwicklung von Baumaßnahmen	128.000	89.544
12	I365110003	vom Land: Zuweisungen Kinderkrippen	391.100	14.400
13	I521100001	Stellplatzablöse		409.100

Ergebnisrechnung (Konten mit Gliederungspositionen Haushalt)

Rubriknr.	Beschreibung	Plan Jahr lfd.	Ist Jahr	Differenz
		Ansatz 2009	2009	2009
Werte in EUR				
10	Steuern und ähnliche Abgaben	-59.978.500,00	-73.335.976,02	13.357.476,02
401110	Grundsteuer A	-23.500,00	-30.068,77	6.568,77
401210	Grundsteuer B	-9.900.000,00	-10.121.427,01	221.427,01
401310	Gewerbsteuer	-30.000.000,00	-41.376.141,14	11.376.141,14
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-16.500.000,00	-16.313.415,00	-186.585,00
402150	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-3.500.000,00	-4.019.596,00	519.596,00
403200	Hundesteuer	-55.000,00	-60.807,10	5.807,10
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		-1.414.521,00	1.414.521,00
20	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.044.244,00	-40.904.192,73	-3.140.051,27
413101	Finanzzuweisungen	-3.211.400,00	-1.882.354,48	-1.329.045,52
413102	Überlassung Aufkommen an der Grunderwerbsteuer	-1.200.000,00	-1.407.633,67	207.633,67
413111	Überlassung Aufkommen v Buß- u Verwarnungsgeld	-404.600,00	-795,00	-403.805,00
413112	Überlassung Aufkommen v Buß- u Verwarnungsgeld-VÜD		-376.813,41	376.813,41
414010	Zuweisungen vom Bund	-1.205.308,00	-1.590.732,89	385.424,89
414110	Zuweisungen vom Land	-9.105.236,00	-9.233.986,54	128.750,54
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-435.000,00	-507.983,07	72.983,07
414510	Zuweisungen von verbU, Bet, Sondervermögen		-12.626,63	12.626,63
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-11.500,00	-38.606,96	27.106,96
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-206.200,00	-478.525,99	272.325,99
419110	KdU, § 46 SGB II, Leistungsbeteiligung Bund	-3.000.000,00	-2.644.284,80	-355.715,20
419120	Leist-beteil bei Leist zur Si des LU nach § 19 ff	-20.765.000,00	-22.551.236,45	1.786.236,45
419130	Leist-beteil bei Einglied v Arbeitsuch n § 16 SGB	-4.500.000,00	-178.612,84	-4.321.387,16
30	Sonstige Transfererträge	-990.450,00	-1.434.667,27	444.217,27
421110	ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	-28.700,00	-68.884,80	40.184,80
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-165.650,00	-188.809,41	23.159,41
421210	ÜÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche gem BGB, KdU	-300,00		-300,00
421212	ÖTR. Hilfe zur Pflege a. v. E. übergeleitete Unter		-876,00	876,00
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-6.000,00	-84.794,91	78.794,91
421310	ÜÖTR. Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV	-4.500,00	-19.889,53	15.389,53
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-55.000,00	-166.887,97	111.887,97
421330	Land Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV		-2.790,09	2.790,09
421410	Sonstige Ersatzleistungen, KdU	-2.500,00	-11.798,39	9.298,39
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen	-1.400,00	-25.720,86	24.320,86
421510	ÜÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. (Darlehen)	-25.000,00	-12.943,03	-12.056,97
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-100.400,00	-91.080,57	-9.319,43
421530	Land Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E.	-1.000,00		-1.000,00
421540	Land Rückzahlung gew. Hilfe (BMZ) a. v. E.		-479,46	479,46
421541	ALG II, §34,34a,34b SGB II, Ersatzansprüche	-235.000,00	-266.859,75	31.859,75
421542	ALG II, § 35 SGB II, Erbenhaftung		-45.287,45	45.287,45
421543	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.		-1.103,32	1.103,32
421544	ÖTR. Leist. von Sozialleistungsträgern o.PV		-6.667,31	6.667,31

Rubriknr.	Beschreibung	Plan Jahr lfd.	Ist Jahr	Differenz
		Ansatz 2009	2009	2009
Werte in EUR				
421545	ALG II, § 24 I, 27 IV SGB II, Rückz. Darlehen		-3.170,11	3.170,11
421546	§ 19 ff SGB II, KV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE		-9.260,44	9.260,44
421547	§ 19 ff SGB II, PV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE		-1.008,20	1.008,20
421548	§ 19 ff SGB II, RV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE		-3.566,95	3.566,95
421549	§ 19 ff SGB II, SV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE		-297,02	297,02
421550	sonstige Rückzahlung gew. Hilfe, avE		-2.327,05	2.327,05
421551	Kostenerstattung Frauenhaus von anderen Trägern		-4.974,31	4.974,31
421560	§16 I SGB II, Eingl.-hilfe f. AN SGB III § 16 III SGB II, Mehraufwandsentschädigung für AN		-1.995,10	1.995,10
421565			-73,50	73,50
421580	KdU, Versicherungsleistungen ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-298.500,00	-60.736,50	-237.763,50
422120	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E.		-296.191,92	296.191,92
422320	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-4.500,00	-15.862,58	11.362,58
422520	Schuldendiensthilfen vom Land	-62.000,00	-12.500,00	-49.500,00
423100	andere sonstige Transfererträge		-1.477,61	1.477,61
40	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.458.389,00	-16.751.668,69	-706.720,31
431100	Verwaltungsgebühren	-1.247.980,00	-1.442.316,80	194.336,80
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ		-7.443,90	7.443,90
431110	Mahngebühren		-31.200,21	31.200,21
431121	Gebühren Kostengesetz Meldewesen	-15.000,00	-14.679,75	-320,25
431122	Gebühren Aufenthaltserlaubnisse Gebühren Personalausweise, Reisepässe, Passersätze	-40.000,00	-32.054,00	-7.946,00
431123		-160.000,00	-176.381,00	16.381,00
431124	Gebühren Führungszeugnisse	-25.000,00	-25.961,00	961,00
431125	Gebühren Auskünfte Gewerbezentralregister	-3.500,00	-2.925,00	-575,00
431126	Gebühren Anspruchseinbürgerungen	-15.000,00	-15.606,00	606,00
431127	Gebühren Ausweise Ausländer	-20.000,00	-2.129,00	-17.871,00
431131	Gebühren Baugenehmigungsverfahren	-700.000,00	-787.768,48	87.768,48
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.260.609,00	-5.956.345,02	-2.304.263,98
432101	Benutzungsgeb u ähnl Entgelte, ohne SZ		-12.237,99	12.237,99
432110	Friedhof-Sektionsraum	-6.000,00	-3.740,00	-2.260,00
432111	Friedhof-Aufbew. Gießkannen/Gräber	-440.500,00	-463.162,39	22.662,39
432112	Friedhof-Leichenaufbewahrung	-260.000,00	-508.246,94	248.246,94
432113	Friedhof-Aussegnungshalle	-115.000,00	-127.106,00	12.106,00
432114	Friedhof-Leichenbegleit.	-32.000,00	-36.612,00	4.612,00
432115	Friedhof-Grabaushub	-120.000,00	-127.341,39	7.341,39
432116	Friedhof-Leichentransport	-10.000,00	-19.314,53	9.314,53
432117	Leichenpässe	-600,00	-1.082,00	482,00
432118	Friedhof-Grabpflege		-2.781,48	2.781,48
432120	Sperrmüll-Gartenabfallgebühr	-110.000,00	-89.729,22	-20.270,78
432121	Gebühren Abfallsäcke	-50.000,00	-82.324,96	32.324,96
432122	Müllabfuhrgebühren	-3.400.000,00	-3.728.938,26	328.938,26
432123	vermischte Einnahmen	-75.000,00	-480.799,25	405.799,25
432125	Krematorium Urnenversand	-23.000,00	-27.816,36	4.816,36
432126	Krematorium Einäscherung	-650.000,00	-912.862,05	262.862,05
432127	Krematorium verm. Einnahmen	-5.000,00	-23.658,62	18.658,62
432130	Theater/Konzerte-Garderobengeb. u. AVA	-36.000,00	-5.110,50	-30.889,50
432131	Theater/Konzerte-Eintrittsgeld Theatervorstellung	-850.000,00	-551.378,09	-298.621,91

Rubriknr.	Beschreibung	Plan Jahr lfd.		
		Ansatz 2009	Ist Jahr 2009	Differenz 2009
Werte in EUR				
432132	Theater/Konzerte-Eintrittsgeld Konzerte	-295.000,00	-205.287,19	-89.712,81
432135	Theater:Einnahmen Spielzeit ungerades/gerades Jahr		-357.447,52	357.447,52
432140	Gebühren Flutlichtanlage	-12.000,00	-6.135,28	-5.864,72
432150	Gebühren Wochenmärkte	-7.200,00	-6.774,27	-425,73
432151	Gebühren Jahr- und Spezialmärkte	-24.000,00	-29.000,29	5.000,29
432160	Kompostverkauf	-40.000,00	-28.658,05	-11.341,95
432161	Wertstoffverkauf	-400.000,00	-411.538,90	11.538,90
436100	Zweckgebundene Abgaben	-10.000,00	-7.775,00	-2.225,00
50	Auflösung von Sonderposten	-2.526.130,00	-4.225.193,14	1.699.063,14
437100	Ertr a d Auflösung v SoPo aus Beiträgen u dergl	-866.044,00		-866.044,00
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.660.086,00	-2.869.308,94	1.209.222,94
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten		-1.355.868,80	1.355.868,80
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo (soweit Invest, 4379)		-15,40	15,40
60	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.773.849,00	-6.723.272,36	-50.576,64
441110	Mieten, Pachten	-4.622.160,00	-3.024.467,19	-1.597.692,81
441111	Benutzung Sporthalle	-42.650,00	-40.797,20	-1.852,80
441112	Benutzung Schwimmbad	-10.000,00	-10.355,92	355,92
441120	Erbbauzinsen		-255.816,00	255.816,00
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-484.650,00	-621.515,00	136.865,00
442110	Servicebetrieb Erträge von Dritten		-385.442,60	385.442,60
442115	Servicebetrieb Erträge (Lager)		-591.151,15	591.151,15
442120	Schülermittagsverpflegung	-88.000,00	-61.525,93	-26.474,07
442140	Erträge aus dem Verkauf v GWG (unterhalb von 150EUR)		-242,50	242,50
442150	Verkaufserlöse Kiosk	-10.000,00	-142.370,13	132.370,13
442151	Erlös Verwaltungsjagd	-6.000,00	-11.605,86	5.605,86
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.316.389,00	-1.322.646,90	6.257,90
446110	Eintrittsgelder	-102.000,00	-178.841,98	76.841,98
446150	Einnahmen Volksfest	-92.000,00	-76.494,00	-15.506,00
70	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.483.406,00	-8.994.179,49	3.510.773,49
448010	Erstattungen des Bundes	-3.133.000,00	-3.939.950,99	806.950,99
448011	Erstattung Agentur für Arbeit (ATG)		-346.219,30	346.219,30
448110	Erstattungen des Landes	-140.333,00	-2.857.311,69	2.716.978,69
448113	Land Erstattung der Ausgleichsleistungen Land Leistungen i. E. nach dem	-501.700,00	-1.476,00	-500.224,00
448123	Asylbewerberleistung	-350.000,00		-350.000,00
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-250.000,00	-333.138,48	83.138,48
448211	ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u.	-470.000,00	-334.577,75	-135.422,25
448213	Kostenumlage	-80.000,00	-89.391,22	9.391,22
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-51.300,00	-67.939,76	16.639,76
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers.		-20.480,74	20.480,74
448411	(Umlagen)		-6.926,02	6.926,02
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-180.100,00	-521.508,96	341.408,96
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-83.273,00	-111.516,60	28.243,60
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-243.700,00	-363.741,98	120.041,98
80	Sonstige ordentliche Erträge	-5.125.104,00	-5.708.318,70	583.214,70
451110	Konzessionsabgaben	-3.500.000,00	-3.212.456,23	-287.543,77
452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer		-5.786,25	5.786,25
452300	Erträge aus Erstattung von Körperschaftssteuer		-2.595,70	2.595,70

Rubriknr.	Beschreibung	Plan Jahr lfd.	Ist Jahr	Differenz
		Ansatz 2009	2009	2009
Werte in EUR				
452400	Erträge aus Erstattung von Gewerbesteuer		-2.841,00	2.841,00
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden		-1.055.874,41	1.055.874,41
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.		-26.202,50	26.202,50
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-10.650,00	-147.532,75	136.882,75
456200	öffentl.-rechtlich Säumniszuschläge	-40.000,00	-39.005,97	-994,03
456210	Nachzahlungszinsen		-448.842,00	448.842,00
456220	Stundungs-, Aussetzungs-, Hinterziehungszinsen		-108,00	108,00
456250	Verspätungszuschläge	-200,00	-2.965,00	2.765,00
456260	Verzugszinsen privatrechlich BGB		-191,22	191,22
456270	Vollstreckungsgebühren		-7.165,37	7.165,37
456280	Gebühren Ausstandsverzeichnis		-20,95	20,95
456500	Verzinsung von Steuernachforderungen	-600.000,00		-600.000,00
456910	Erstattung Rücklastschriftgebühren		-700,12	700,12
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-11.400,00	-58.188,96	46.788,96
458110	Erträge aus Zuschreibungen		-593.109,25	593.109,25
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-962.854,00		-962.854,00
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge		-104.714,94	104.714,94
459130	Kassenüberschuss		-1,20	1,20
459140	Ertrag aus Kleinstbetragregulierung		-16,88	16,88
90	Aktivierete Eigenleistung		-90.028,72	90.028,72
471100	Aktivierete Eigenleistung		-90.028,72	90.028,72
100	Bestandsveränderungen			
S1	Ordentliche Erträge	-142.380.072,00	-158.167.497,12	15.787.425,12
110	Personalaufwendungen	31.520.283,00	31.493.925,63	-26.357,37
501110	Beamte	9.282.101,00	9.407.924,89	125.823,89
501210	Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRückIG-aktive BEA	70.000,00	62.423,98	-7.576,02
501310	Tariflich Beschäftigte	22.074.182,00	21.986.531,96	-87.650,04
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl. Zuführung zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub		65.135,52	65.135,52
508100	Zuführung zu Rückst für ni genommm Überstunden		-48.410,00	-48.410,00
509100	uä Personalnebenaufwendungen -		-16.926,81	-16.926,81
541500	Vorschlagswesen	94.000,00	11.504,49	-82.495,51
541550	Personalnebenaufwendungen / Ämter		25.741,60	25.741,60
120	Versorgungsaufwendungen	15.391.685,00	17.302.580,44	1.910.895,44
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.300.004,00	6.026.498,32	-273.505,68
502210	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRückIG-passive BEA	110.001,00	119.365,63	9.364,63
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.036.265,00	2.076.912,86	40.647,86
502910	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Besch.		80,90	80,90
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.672.545,00	4.320.648,93	-351.896,07
503910	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte		11.195,21	11.195,21
504110	Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte	1.295.424,00	531.616,48	-763.807,52
505110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	946.446,00	2.532.482,00	1.586.036,00
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		353.666,00	353.666,00
507100	Zuf. zu Pensionsrückst.f.Altersteilzeit u dgl Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	31.000,00	168,74	-30.831,26
511200			875.102,12	875.102,12
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.		875.102,12	875.102,12

Rubriknr.	Beschreibung	Plan Jahr lfd.	Ist Jahr	Differenz
		Ansatz 2009	2009	2009
Werte in EUR				
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.472.458,00	29.350.362,45	-122.095,55
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	4.624.600,00	2.110.360,85	-2.514.239,15
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.474.900,00	1.291.945,93	-182.954,07
522111	Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	157.000,00	363.495,07	206.495,07
522112	Aufw für Unterhalt Brücken und Stege	35.000,00	41.239,05	6.239,05
522113	Aufw für Unterhalt Straßenentwässerungseinricht.	15.000,00	31.456,17	16.456,17
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 EUR	293.573,00	411.705,95	118.132,95
522300		330,00	247.991,43	247.661,43
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.221.674,00	941.193,72	-280.480,28
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	130.700,00	108.046,02	-22.653,98
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	206.300,00	77.184,15	-129.115,85
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	273.850,00	1.712.115,17	1.438.265,17
524310	Aufwendungen für Heizung		171.662,11	171.662,11
524320	Aufwendungen für Strom	803.250,00	901.399,56	98.149,56
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	118.000,00	123.507,08	5.507,08
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	1.865.500,00	9.131.376,26	7.265.876,26
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	313.400,00	340.560,43	27.160,43
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	306.000,00	328.302,20	22.302,20
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	85.550,00	85.024,24	-525,76
526120	Aufwendungen für Ausbildung	90.500,00	75.415,39	-15.084,61
526125	Aufwendungen für Fort- Weiterbildung	194.119,00	188.082,83	-6.036,17
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	351.136,00	257.580,20	-93.555,80
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	245.643,00	207.452,85	-38.190,15
527120	Aufw. für Schulbetrieb	10.700,00	23.143,70	12.443,70
527130	Aufw. für statische Prüfungen		455.071,76	455.071,76
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	796.100,00	878.312,45	82.212,45
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	120.000,00	142.511,83	22.511,83
527160	Aufw. für Museumspädagogik	44.300,00	59.143,96	14.843,96
527170	Aufw. für Ausstellungen	310.600,00	392.102,39	81.502,39
527180	Verwendung von Spendengeldern	134.111,00	86.246,31	-47.864,69
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	1.022.192,00	640.238,13	-381.953,87
528100		21.500,00	58.467,33	36.967,33
528200	Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte		311.317,71	311.317,71
528250	Servicebetrieb Materialaufwand (Lager)		526.987,13	526.987,13
528900	Servicebetrieb Bestandsveränderung (Lager)		-112,59	-112,59
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.891.930,00	4.015.978,72	-7.875.951,28
529110	Aufw. Theatervorstellungen Honorare	1.060.000,00	1.235.042,84	175.042,84
529111	Aufw. Theatervorstellungen Kosten	21.500,00	83.739,17	62.239,17
529112	Aufw. Konzerte Honorare	240.000,00	362.290,25	122.290,25
529113	Aufw. Konzerte Kosten	11.900,00	10.946,95	-953,05
529114	Aufw. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA	100.000,00	112.992,11	12.992,11
529115	Aufw. Theater/Konzerte Kosten Programme	8.000,00	10.574,45	2.574,45
529117	Aufw. Honorare allgem.	873.600,00	798.271,19	-75.328,81
140	Planmäßige Abschreibungen	10.404.400,00	12.640.031,30	2.235.631,30
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		1.562.986,20	1.562.986,20
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	4.037.646,00	4.175.739,86	138.093,86

Rubriknr.	Beschreibung	Plan Jahr lfd.	Ist Jahr	Differenz
		Ansatz 2009	2009	2009
Werte in EUR				
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	4.396.203,00	4.862.268,43	466.065,43
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		525.574,35	525.574,35
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.970.551,00	550.045,43	-1.420.505,57
571600	AfA auf Sammelposten		148.386,00	148.386,00
573200	Abschreibungen auf Forderungen		117.587,15	117.587,15
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen		675.212,88	675.212,88
573220	Abschreibungen aus Pauschalwertberichtigungen		22.231,00	22.231,00
150	Transferaufwendungen	81.696.499,00	78.244.351,09	-3.452.147,91
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	7.572.306,00	6.828.540,19	-743.765,81
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	1.500.186,00	1.480.225,00	-19.961,00
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	507.500,00	505.733,89	-1.766,11
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV	152.000,00	109.248,82	-42.751,18
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	304.033,00	169.362,16	-134.670,84
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.262.572,00	1.165.530,81	-97.041,19
531811	Sportvereine zum Unterhalt eigener Sportanlagen	540.813,00	207.807,00	-333.006,00
531812	Feriensportkurse, Sportabzeichen	5.600,00	4.822,86	-777,14
531813	Stadtverband für Sport	716,00	716,00	0,00
531814	Übungsleitervergütungen (Stadtanteil)	125.000,00	124.269,00	-731,00
531815	Betriebskostenzuschuss ERV	168.000,00	162.129,58	-5.870,42
531816	Zuschusstopf Sanierung	341.684,00	92.716,00	-248.968,00
531821	Leistungen BAFÖG Zuschuss	2.500.000,00	2.114.381,54	-385.618,46
531822	Leistungen BAFÖG	10.000,00		-10.000,00
531823	Leistungen BAFÖG: Darlehen	90.000,00	63.368,50	-26.631,50
531824	Leistungen AFB(Meisterbafög)	100.000,00	125.721,14	25.721,14
532500	Schuldendiensthilfen an vbU, Bet u Sondervermögen	72.000,00		-72.000,00
532800	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich		67.191,32	67.191,32
533110	ÜÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	465.000,00	337.186,29	-127.813,71
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	4.722.250,00	3.830.793,90	-891.456,10
533125	ÖTR HLU für Wohnsitzlose- lfd Leistungen avE	10.000,00	4.264,50	-5.735,50
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste		1.482,91	1.482,91
533210	ÜÖTR Leistungen d Sozial- u Jugendhilfe an natP iE	5.000,00	11.220,81	6.220,81
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	3.950.000,00	3.909.910,12	-40.089,88
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe, nat Pers, iE, sonst Kosten	15.000,00	29.303,58	14.303,58
533310	KdU, § 22 I SGB II, KdU und Heizung	10.800.000,00	10.710.293,83	-89.706,17
533311	KdU, § 36a SGB II, Kosten Frauenhaus		516,98	516,98
533320	KdU, § 22 VI SGB II, Kautio, Makler-Darlehen		100.532,34	100.532,34
533402	§ 16a NR. 1 SGB II, Kinderbetreuung		43.185,57	43.185,57
533412	Projektförderung	205.000,00	298.348,00	93.348,00
533413	Ausbildungsinitiative	150.000,00	4.806,87	-145.193,13
533414	KdU, § 22 II, § 22 VIII SGB II, Darlehen	145.000,00	8.635,79	-136.364,21
533415	KdU, § 27 III SGB II, Zuschuss f. Azubis		9.417,61	9.417,61
533416	§ 16 SGB II, Gewährung v EGL bei nicht lfd. Bezug		1.678,87	1.678,87
533417	KdU, § 24 IV, § 24 V, § 27 IV SGB II, Darlehen		52.747,28	52.747,28

Rubriknr.	Beschreibung	Plan Jahr lfd.	Ist Jahr	Differenz
		Ansatz 2009	2009	2009
Werte in EUR				
533510	§ 24 III 1,2, § 28 II 2 SGBII, Einm. Leistungen	150.000,00	195.273,69	45.273,69
533601	ALG II, § 20 SGB II, Regelbedarf	21.000.000,00	11.743.045,62	-9.256.954,38
533602	ALG II, § 23 SGB II, Sozialgeld		696.848,17	696.848,17
533613	ALG II, § 21 SGBII, Mehrb.(ohne 21 VII SGBII) Erstattung		713.554,58	713.554,58
533621	ALG II, § 24 SGB II a.F. - befristeter Zuschlag		125.353,59	125.353,59
533631	ALG II, § 24 III 3 SGB II, Darlehen		70.612,09	70.612,09
533641	ALG II, § 19 SGB II, § 5 SGB V, Beitr. gesetzl. KV		3.825.884,89	3.825.884,89
533642	ALG II, § 19, 20 SGB XI, Beitr. gesetzl. PV		538.355,21	538.355,21
533643	ALG II, § 19, 20 SGB XI, NZ Beitr. gesetzl. RV		1.596.847,62	1.596.847,62
533651	ALG II, § 26 SGB II, Zuschuss Beiträge KV		23.982,84	23.982,84
533661	ALG II, § 24 IV u. V SGB II, Darlehen		58.475,09	58.475,09
533662	ALG II, § 27 II V SGB II i.V.m. § 7 SGB II, Härtef § 16a Nr. 3 SGB II Psycho. Betreuung,		3.473,81	3.473,81
533702	Frauenhaus		8.563,78	8.563,78
533711	§ 16 I SGB II Reha EGL an AN		257.938,67	257.938,67
533712	§ 16 f SGB II, REHA an AN		4.333,18	4.333,18
533714	§ 16d 1 SGB II, Reha MAE		8.861,09	8.861,09
533716	§ 29 SGB II, Reha EGL an AN		11.000,00	11.000,00
533721	§ 16 I 1 SGB II, EGL an AN		2.886.551,01	2.886.551,01
533722	§ 16 f SGB II an AN		360.369,21	360.369,21
533724	§ 16d SGB II, MAE		320.779,99	320.779,99
533726	EG, § 16 b SGB II		11.350,40	11.350,40
533727	EG, § 16 g SGB II		7.169,78	7.169,78
533731	§ 16 I 1 SGB II, Reha EGL an AG		117.374,05	117.374,05
533741	§ 16 I 1 SGB II, EGL an AG	4.500.000,00	96.796,71	-4.403.203,29
533742	§ 16 f SGB II an AG		40,00	40,00
533743	§ 16 II 2 Nr. 6 SGB, EGL an AG		21.263,96	21.263,96
533760	Kooperation mit Argen, 50+		598.224,62	598.224,62
533771	§ 16 I SGB II, 50+ Eingliederungshilfe an AN		205,20	205,20
533780	EGH, nicht personenbezogene Ausgaben		282.014,77	282.014,77
533781	§ 16 I SGB II, 50+ Eingliederungshilfe an AG	825.308,00		-825.308,00
533791	§ 16e I SGB II		174.545,68	174.545,68
533792	§ 16e III SGB II		20.295,00	20.295,00
533801	i. E. in bes. Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt	250.000,00	141.077,24	-108.922,76
533802	i. E. in bes. Fällen § 2 Leistungen nach dem 5. bi		3.148,46	3.148,46
533812	i. E. Grundleistungen § 3 Wertgutscheine		2.648,65	2.648,65
533813	i. E. Grundleistungen § 3 Geldl. für pers. Bedürfn		36.369,08	36.369,08
533814	i. E. Grundleistungen § 3 Geldl f. d. Lebensunterh	100.000,00	93.351,57	-6.648,43
533815	a. V. E. Grundl. § 3 Geldl. f. d. Lebensunterh. Mi	100.000,00		-100.000,00
533821	i. E. Leistungen bei Krankheit, amb.Krankenh.	250.000,00	26.384,59	-223.615,41
533822	i. E. Leistungen bei Krankheit, stat.Krankenhilfe	150.000,00	21.385,30	-128.614,70
533823	A.V.E Leistungen bei Krankheit, amb.Krankenhilfe		8.205,05	8.205,05
533824	A.V.E Leistungen bei Krankheit, stat.Krankenhilfe		10.184,56	10.184,56
533842	i. E. sonst. Leistungen § 6 Geldleistungen		52.956,37	52.956,37
533911	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge	2.000,00		-2.000,00
533912	ÜÖTR. a.v.E. Erstattungen an AOK Sachsen- Anhalt be	4.000,00		-4.000,00
533914	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge ergänzende Hilfe an Hilfeempfänger	15.000,00	4.792,43	-10.207,57

Rubriknr.	Beschreibung	Plan Jahr lfd.		
		Ansatz 2009	Ist Jahr 2009	Differenz 2009
Werte in EUR				
533915	ÖTR/KOF Kriegssopferfürsorge Erholungsf. f. Beschäftigte	4.000,00		-4.000,00
533916	ÖTR/KOF Kriegssopferfürsorge Erholungsf. f. Hinterbliebene	4.000,00		-4.000,00
533917	ÖTR/KOF Kriegssopferfürsorge Beih. a. Beschä. o. H.	2.500,00		-2.500,00
533918	ÖTR/KOF Kriegssopferfürsorge Beih. an Witwen u. Wai	7.000,00		-7.000,00
533963	Land - Ausgleichslasten nach dem Beruflichen Reha	1.700,00	1.476,00	-224,00
533990	Sonstige soziale Leistungen	9.235,00	5.419,43	-3.815,57
534100	Gewerbesteuerumlage	5.400.000,00	7.299.383,00	1.899.383,00
535500	Allg Zuweis an verbU, Beteilig. u Sondervermögen	20.000,00		-20.000,00
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u Gemeindeverbände	13.182.096,00	13.182.096,00	0,00
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.379.973,00	10.049.255,38	1.669.282,38
541100	Aufwend. f. Personaleinst. (Ausschreibungen)	12.000,00	11.010,09	-989,91
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	76.314,00	80.578,50	4.264,50
541540	sonst. Personalnebenaufwend. (Arbeitsmed. Dienst usw)	32.880,00	16.188,41	-16.691,59
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	3.060,00	1.049,10	-2.010,90
542200	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung	317.000,00	339.312,27	22.312,27
542910	Schülerbeförderungskosten	498.000,00	393.790,03	-104.209,97
542930	Verfügungsmittel	17.500,00	9.318,99	-8.181,01
542960	Fraktionszuwendungen	30.000,00	29.916,00	-84,00
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	77.731,00	105.068,01	27.337,01
543110	Büromaterial	234.215,00	252.340,71	18.125,71
543120	Bücher, Zeitschriften	175.655,00	195.714,80	20.059,80
543130	Porto, Versand	297.727,00	311.763,95	14.036,95
543140	Telefon, Datenübertragung	209.493,00	244.959,95	35.466,95
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	25.200,00	26.610,18	1.410,18
543170	Bankgebühren (Kontoführung)	30.200,00	19.670,70	-10.529,30
543175	Rücklastschriftgebühren		1.280,11	1.280,11
543210	Prüfungen (BKPV...)	39.100,00	49.222,89	10.122,89
543220	Gutachten, Beratungen	500.520,00	344.826,18	-155.693,82
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	64.000,00	41.231,07	-22.768,93
543310	Aufwendungen für Sachverständige	530.000,00	174.822,62	-355.177,38
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.080.220,00	746.413,17	-333.806,83
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer	9.000,00		-9.000,00
544112	Aufwendungen für Körperschaftssteuer	32.000,00		-32.000,00
544121	Grundsteuer	76.800,00	140.643,20	63.843,20
544122	KfZ-Steuer	26.520,00	17.341,63	-9.178,37
544125	sonstige betriebliche Steueraufwendungen		95.200,00	95.200,00
544128	Gegenkto. sonst. betriebl. Steueraufw geldw. Vort		-80.000,00	-80.000,00
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern		12.341,27	12.341,27
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: GUVV	447.309,00	402.718,13	-44.590,87
544220	Gebäudeversicherung	179.540,00	159.199,47	-20.340,53
544230	Haftpflichtversicherungen	2.500,00	122.207,69	119.707,69
544240	KFZ-Versicherungen	53.000,00	48.452,72	-4.547,28
544250	kommunale Sachversicherungen		1.984,44	1.984,44
544270	Kassenversicherung - Vermögenseigenschadenvers.	49.000,00	65.801,17	16.801,17

Rubriknr.	Beschreibung	Plan Jahr lfd.	Ist Jahr	Differenz
		Ansatz 2009	2009	2009
Werte in EUR				
544285	Garderobenversicherung		8.652,09	8.652,09
544290	Sonstige Versicherungen	296.179,00	145.648,17	-150.530,83
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenanteil b Fremdschäd)	3.100,00	1.271,87	-1.828,13
545001	Erstattungen an den Bund	159.000,00	18.431,24	-140.568,76
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	38.410,00		-38.410,00
545203	Wohngeld Erstattungen v. zurückgez. Miet u. Lasten	1.000,00		-1.000,00
545210	ÜÖTR. Erstattungen		1.374,20	1.374,20
545220	ÖTR. Erstattungen	40.000,00	614.927,22	574.927,22
545230	Gastschulbeiträge	1.050.300,00	1.102.554,34	52.254,34
545240	Sonst. Erst. an Gemeinden u Gemeindeverbände	100.000,00	3.047,45	-96.952,55
545401	Erstattungen an den sonst. öffentl. Bereich		1.368,58	1.368,58
545501	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	1.411.500,00	1.051.226,13	-360.273,87
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	154.000,00	318.377,99	164.377,99
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude		1.983.519,35	1.983.519,35
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV		2.319,99	2.319,99
547300	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Finanzanlagen		10.026,26	10.026,26
547400	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Umlaufvermögen			0,00
548100	Bußgelder		68,40	68,40
548450	Kassenfehlbeträge		100,00	100,00
549220	Aufwendungen für Rückstellungen - Gerichtskosten		47.000,00	47.000,00
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung		249,45	249,45
549400	Einstell. u. Zuschr. SoPo (Zuf. Sonderrüchl.)		358.115,20	358.115,20
S2	Ordentliche Aufwendungen	176.865.298,00	179.080.506,29	2.215.208,29
S3	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	34.485.226,00	20.913.009,17	-13.572.216,83
190	Finanzerträge	-1.505.408,00	-2.379.328,56	-873.920,56
461500	Zinserträge v verbund Untern, Bet u Sondervermögen	-1.172.200,00	-224.098,18	948.101,82
461600	Zinserträge v sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-1.768,00		1.768,00
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-300.000,00	-2.105.428,32	-1.805.428,32
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	-31.440,00	-46.219,76	-14.779,76
469100	Zinserträge aus WP des AV und UV-nicht Kursgewinn		-3.582,30	-3.582,30
200	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	610.300,00	659.175,14	48.875,14
551100	Zinsaufwendungen an Land	125.200,00	84.765,33	-40.434,67
551500	Zinsaufwendungen an verbU, Anteil u Sondervermögen	60.000,00		-60.000,00
551600	Zinsaufwendungen an sonst öffentl Sonderrechnungen	165.000,00	5.938,87	-159.061,13
551700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	110.100,00	254.077,04	143.977,04
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich		18.767,90	18.767,90
559100	Kreditbeschaffungskosten		67.500,00	67.500,00
559200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer (§233a AO)	150.000,00	228.126,00	78.126,00
S4	Finanzergebnis	-895.108,00	-1.720.153,42	-825.045,42
S5	Ordentliches Ergebnis	33.590.118,00	19.192.855,75	-14.397.262,25

Rubriknr.	Beschreibung	Plan Jahr lfd.	Ist Jahr	Differenz
		Ansatz 2009	2009	2009
Werte in EUR				
230	Außerordentliche Erträge		-2.582.644,67	-2.582.644,67
491600	Erlöse aus Auflösung Rückstellung/Budgetübertr.		-1.561.048,33	-1.561.048,33
491700	Erlöse aus Auflösung von Pauschalwertberichtigung		-187.152,73	-187.152,73
492100	Sonstige außerordentliche Erträge		-605.550,92	-605.550,92
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen		-228.892,69	-228.892,69
240	Außerordentliche Aufwendungen		944.856,74	944.856,74
574200	Außerpl. Abschreibungen auf Grundstücke u. Gebäude		933.612,22	933.612,22
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen		11.244,52	11.244,52
S6	Außerordentliches Ergebnis		-1.637.787,93	-1.637.787,93
S7	Jahresergebnis	33.590.118,00	17.555.067,82	16.035.050,18

Impressum:

Stadt Schweinfurt
Finanzreferat
Markt 1
97421 Schweinfurt

Tel.: 09721-51 0
Fax.: 09721-51 266
E-Mail: stadt@schweinfurt.de
www.schweinfurt.de

Leitung: Martin Baldauf
Druck: Rudolph Druck, 97532 Ebertshausen

© copyright by Stadt Schweinfurt 2011